

# 海通证券股份有限公司关于 上海硅产业集团股份有限公司

## 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司 2022 年度日常关联交易预计额度进行了审慎核查，发表核查意见如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

沪硅产业于 2021 年 12 月 24 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、孙健、杨征帆、郝一阳回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2022 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会对相关事项回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至2021年11月30日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2021年实际发生金额差异	本次预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	Soitec	662.26	0.37	296.18	0.17	366.08	
	武汉新芯集成电路制造有限公司	8,000.00	4.52	10,309.75	5.82	-2,309.75	注2
	长江存储科技有限责任公司	15,500.00	8.75	14,255.88	8.05	1,244.12	注2
	中芯国际及其子公司	11,600.00	6.55	13,858.74	7.82	-2,258.74	注2
	小计	35,762.26	20.19	38,720.55	21.86	-2,958.29	
向关联方提供受托加工服务收入	Soitec	33,875.12	19.13	23,758.14	13.41	10,116.98	产能增加，预期销售增加
	小计	33,875.12	19.13	23,758.14	13.41	10,116.98	
接受关联方技术服务	中芯国际及其子公司	-	-	200.00	3.45	-200.00	
	上海集成电路材料研究院有限公司	900.00	15.53	-	-	900.00	业务需求增加。2021年11月本集团已支付上海集成电路材料研究院有限公司200万元技术服务预付款。
	小计	900.00	15.53	200.00	3.45	700.00	
接受关联方咨询服务	上海新微科技集团有限公司	300.00	5.18	31.90	0.55	268.10	
	小计	300.00	5.18	31.90	0.55	268.10	
向关联方采购固定资产	上海新阳半导体材料股份有限公司	-	-	36.09	0.03	-36.09	
	小计	-	-	36.09	0.03	-36.09	
向关联方采购原材料	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	1,000.00	1.48	184.73	0.27	815.27	业务需求增加
	小计	1,000.00	1.48	184.73	0.27	815.27	
为关联方提供咨询服务	广州新锐光掩模科技有限公司	-	-	169.86	-	-169.86	
	上海新阳半导	-	-	2.68	-	-2.68	

	体材料股份有 限公司						
	小计	-	-	172.54	-	-172.54	
	合计	71,837.38	-	63,103.95	-	8,733.43	

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发生额

注 2：2022 年 7 月起，原董事任凯离任时间将达到 12 个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，武汉新芯集成电路制造有限公司、长江存储科技有限公司、中芯国际及其子公司将不再为公司的关联方。鉴于此，本次对武汉新芯集成电路制造有限公司、长江存储科技有限公司、中芯国际及其子公司的关联交易预测对应期间为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额 （2021 年）	上年（前次）实际发生额 （2021 年 1-11 月）	差异原因
向关联方销售商品	Soitec	300.00	296.18	-
	武汉新芯集成电路制造有限公司	12,500.00	10,309.75	-
	长江存储科技有限责任公司	20,000.00	14,255.88	实际需求调整
	中芯国际及其子公司	22,000.00	13,858.74	实际需求调整
	小计	54,800.00	38,720.55	-
向关联方提供受托加工服务收入	Soitec	26,900.00	23,758.14	-
	小计	26,900.00	23,758.14	-
接受关联方技术服务	中芯国际及其子公司	200.00	200.00	-
	上海集成电路材料研究院有限公司	500.00	-	截至 2021 年 11 月底公司累计已预付技术服务费 200 万元。
	小计	700.00	200.00	-
接受关联方咨询服务	上海新微科技集团有限公司	2,000.00	31.90	实际需求调整。
	小计	2,000.00	31.90	-
向关联方采购固定资产	上海新阳半导体材料股份有限公司	100.00	36.09	实际需求调整
	小计	100.00	36.09	-
向关联方采购	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	500.00	184.73	实际需求调整



原材料	小计	500.00	184.73	
向关联方采购无形资产	上海新微科技集团有限公司	300.00	-	截至 2021 年 11 月底，公司累计已支付无形资产采购款 206 万元，无形资产转让登记程序尚在进行中。
	小计	300.00	-	-
向关联方销售固定资产	广州新锐光掩模科技有限公司	40.00	-	预计 12 月完成销售
	小计	40.00	-	-
向关联方代垫费用	Soitec	10.00	-	-
	小计	10.00	-	-
为关联方提供咨询服务	广州新锐光掩模科技有限公司	520.00	169.86	实际需求调整
	上海新阳半导体材料股份有限公司	-	2.68	-
	小计	520.00	172.54	-
合计		<b>85,870.00</b>	<b>63,103.95</b>	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

Soitec 成立于 1992 年，是一家注册在法国的公司，董事会主席为 Eric Meurice，经营范围为调整微电子业及一般工业的材料的制造及商品化研究，提供多种技术辅助，从事特殊机械的研发与应用。其中，制造为副业，而主业在于商品化研究的调整。公司执行副总裁 WANG QINGYU 及 Kai Seikku 任其董事。

长江存储科技有限责任公司成立于 2016 年 7 月 26 日，法定代表人赵伟国，注册资本为 5,627,473.69 万元，注册地址位于武汉东湖新技术开发区未来三路 88 号。其经营范围为半导体集成电路科技领域内的技术开发；集成电路及相关产品的设计、研发、测试、封装、制造与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近 12 个月内，公司原董事任凯担任其董事。

武汉新芯集成电路制造有限公司成立于 2006 年 4 月 21 日，法定代表人杨道虹，注册资本为 555,700 万元，注册地址位于武汉市东湖开发区高新四路 18 号。其经营范围为集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（国家禁止或限制的货物或技术除外）。最近 12 个月内，公司原董事任凯担任其董事。

中芯国际集成电路制造有限公司，成立于 2000 年 4 月 3 日，注册地址位于 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands。中芯国际及其子公司主要从事集成电路晶圆代工业务，提供多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代及配套服务。最近 12 个月内，公司原董事任凯担任其董事。

上海集成电路材料研究院有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日，法定代表人俞文杰，注册资本为 20,000 万元，注册地址位于上海市嘉定区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 301 室。其经营范围为一般项目：从事集成电路材料技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司董事孙健及执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事。

上海新微科技集团有限公司，成立于 1995 年 7 月 12 日，法定代表人袁晓兵，注册资本 25,287.3333 万元，注册地址位于上海市长宁区长宁路 865 号 5 号楼 713 室。其经营范围为电子科技、信息科技、物联网科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子材料与器件、各类集成电路及其应用系统的销售，半导体器件与集成电路的设计，投资管理，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，创意服务，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。其现持有公司 6.53% 的股份。

江苏鑫华半导体科技有限公司，成立于 2015 年 12 月 11 日，法定代表人蒋文武，注册资本 102,000.0098 万元，注册地址位于徐州经济技术开发区杨山路 66

号。其经营范围为半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司董事杨征帆及郝一阳担任其董事。

## （二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
Soitec	公司高管担任其董事
武汉新芯集成电路制造有限公司	最近 12 个月内，公司原董事担任其董事
长江存储科技有限责任公司	最近 12 个月内，公司原董事担任其董事
中芯国际集成电路制造有限公司	最近 12 个月内，公司原董事担任其董事
上海集成电路材料研究院有限公司	公司董事、高管担任其董事
上海新微科技集团有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
江苏鑫华半导体科技有限公司	公司董事担任其董事

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务，关联销售价格主要根据客户在规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，依据市场公允价格确定不同客户的产品在性能、结构等方面不同，销售价格会存在一定的差异。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响



公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述 2022 年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司  
2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张博文

张博文

曹岳承

曹岳承



海通证券股份有限公司

2021年12月24日