

东方证券承销保荐有限公司
关于杭州立昂微电子股份有限公司
控股子公司部分股权转让暨关联交易的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对立昂微控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）的股东衢州市智慧产业股权投资有限公司（以下简称“衢州智慧”）拟向仙游泓仟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓仟”）转让其持有的金瑞泓微电子 4.37%股权（以下简称“本次股权转让”）暨关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、关联交易概述

衢州智慧拟向仙游泓仟转让其持有的金瑞泓微电子 4.37%股权，本次股权转让完成后，衢州智慧将不再持有金瑞泓微电子股权，仙游泓仟将合计持有金瑞泓微电子 5.21%股权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方情况

（一）关联关系

本次股权转让受让方仙游泓仟拟于近期完成合伙人变更，变更完成后，普通合伙人杭州立昂半导体技术有限公司系公司的全资子公司，有限合伙人包括王敏文等公司董事、监事、高级管理人员成员，另外有限合伙人仙游泓仟企业管理合伙企业(有限合伙)的出资人中包含杭州耀高科技有限公司，杭州耀高科技有限公司系公司副总经理汪耀祖控制的企业。因此本次股权转让构成公司的一项关联交易。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

企业名称：仙游泓仟企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350322MA34J5YC8N

成立时间：2020年8月20日

注册地址：福建省莆田市仙游县鲤城街道东榜路5号

出资额：人民币3864万元

执行事务合伙人：杭州立昂半导体技术有限公司（委派代表：涂洪浪）

经营范围：一般项目：企业总部管理；社会经济咨询服务（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）

2、合伙人出资额及出资比例

截至目前，仙游泓仟的合伙人及出资情况如下：

姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
杭州立昂半导体技术有限公司	普通合伙人	10	0.26
仙游泓腾企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,802	46.64
仙游泓昇企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	759	19.64
仙游泓盈企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	693	17.93
仙游泓耀企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	600	15.53

仙游泓仟拟于近期进行合伙人变更，变更后的合伙人及出资情况如下：

姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
杭州立昂半导体技术有限公司	普通合伙人	10	0.04
仙游泓腾企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,802	7.55
仙游泓昇企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	759	3.18
仙游泓盈企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	693	2.90
仙游泓耀企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	600	2.51
衢州瑞仟企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	649	2.72
衢州瑞昇企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	524	2.20
衢州瑞盈企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	325	1.36
衢州瑞亿企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3711	15.55
衢州瑞万企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	不低于2,100	不低于8.80
田达晰等3人	有限合伙人	2,780	11.65
王敏文等董监高成员	有限合伙人	不高于9,911	不高于41.53
合计		23,864	100

注：上述事项最终以工商变更登记为准。

仙游泓仟完成上述合伙人变更后，普通合伙人杭州立昂半导体技术有限公司系公司的全资子公司，有限合伙人包括王敏文等公司董事、监事、高级管理人员成员，另外有限合伙人仙游泓腾企业管理合伙企业（有限合伙）的出资人中包含杭州耀高科技有限公司，杭州耀高科技有限公司系公司副总经理汪耀祖控制的企业。仙游泓仟其余穿透至最上层的出资人均为公司及子公司的骨干员工。除上述情况外，仙游泓仟与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：金瑞泓微电子（衢州）有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330800MA29UYTC8N

成立时间：2018年9月19日

注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52号9幢

注册资本：人民币458,000万元

法定代表人：王敏文

经营范围：半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；电子产品研发；数据处理服务；技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

2、标的公司最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2021年/2021.12.31
总资产	5,055,174,508.37
净资产	4,734,090,538.12
营业收入	164,938,733.61
净利润	-37,415,346.69

注：上述数据已经中汇会计师事务所审计。

3、股权转让前后各股东出资及持股情况

股东名称	转让前	转让后
------	-----	-----

	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
杭州立昂微电子股份有限公司	208,000	45.40	208,000	45.40
浙江金瑞泓科技股份有限公司	50,100	10.94	50,100	10.94
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	20,000	4.37	20,000	4.37
衢州市绿色产业引导基金有限公司	15,000	3.28	15,000	3.28
衢州绿发金瑞泓投资合伙企业（有限合伙）	15,000	3.28	15,000	3.28
青海黄河上游水电开发有限责任公司	9,900	2.16	9,900	2.16
衢州市智慧产业股权投资有限公司	20,000	4.37	0	0
浙江省产业基金有限公司	50,000	10.92	50,000	10.92
衢州市两山产业投资有限公司	50,000	10.92	50,000	10.92
仙游泓亿企业管理合伙企业（有限合伙）	16,136	3.52	16,136	3.52
仙游泓仟企业管理合伙企业（有限合伙）	3,864	0.84	23,864	5.21
合计	458,000	100	458,000	100

4、公司合并报表范围变更情况

本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

四、关联交易定价及依据

经各方协商，本次股权转让的价格按照衢州智慧原始出资额确定为人民币20,000万元。

五、关联交易的主要内容

衢州智慧拟向仙游泓仟转让其持有的金瑞泓微电子4.37%股权，本次股权转让完成后，衢州智慧将不再持有金瑞泓微电子股权，仙游泓仟将合计持有金瑞泓微电子5.21%股权。

六、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

衢州智慧拟退出金瑞泓微电子，而金瑞泓微电子作为公司旗下投资建设12英寸硅片的平台，仙游泓仟（其穿透至最上层的出资人均含董事、监事及高级管理人员在内的公司骨干员工）对其未来发展充满信心。同时，金瑞泓微电子作为公司12英寸集成电路用硅片项目的运营主体，其快速、稳步发展离不开公司管理层的坚强领导和公司各业务板块骨干员工的全力配合。因此，仙游泓仟受让相关股权具备合理性和必要性。有利于确保企业快速、可持续发展，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次关联交易的审批程序

公司第四届董事会第九次审议通过了《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》及《关于公司与部分董事、监事、高级管理人员共同出资设立公司的利益冲突防范措施的议案》，同意本次股权转让事宜。独立董事对本次关联交易予以事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事已回避表决。本次关联交易的表决程序完备，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。

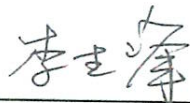
二、核查意见

经核查，保荐机构认为：


该关联交易已经立昂微第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事已在董事会上回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述关联交易事宜无异议。

(此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司控股子公司部分股权转让暨关联交易的核查意见》之首次公开发行股票持续督导签章页)


保荐代表人：



李杰峰



刘铮宇

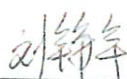


东方证券承销保荐有限公司

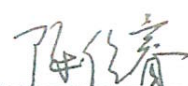
2022年4月11日

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司控股子公司部分股权转让暨关联交易的核查意见》之 2021 年非公开发行股票持续督导签章页）


保荐代表人签字：



刘铮宇



陈佳睿



东方证券承销保荐有限公司

2022年4月11日