

海通证券股份有限公司
关于宸展光电（厦门）股份有限公司
增加 2022 年度预计日常关联交易额度的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对宸展光电增加2022年度预计日常关联交易额度事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

公司于2022年1月5日和2022年1月25日分别召开了第二届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，为了满足公司日常生产经营需要，提高公司经营决策效率，公司及其控股公司预计2022年度将与关联方发生的日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元，其中含预付款额度不超过1,000万美元（人民币以实时汇率结算），具体内容详见公司2022年1月6日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十三次会议通过了《关于增加2022年度预计日常关联交易额度的议案》，因公司交易主要以美元结算，受汇率波动因素影响，今年年初至今人民币大幅贬值，以致以人民币预计的关联交易额度结算为美元后额度不足，因此，公司拟增加2022年度日常关联交易额度预计人民币2,000万元。公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

（二）增加预计日常性关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	拟增加金额	调整后金额
关联采购	TPK 集团	采购原材料、服务等	参照市场价格双方协商确定	23,400.00（其中含预付款额度不超过1,000万美元）	2,000.00	25,400.00（其中含预付款额度不超过1,000万美元）
	小计	-	-	23,400.00	2,000.00	25,400.00
关联租赁	江朝瑞	租赁房屋	参照市场价格双方协商确定	60.00	-	60.00
	睦群股份有限公司	租赁房屋	参照市场价格双方协商确定	60.00	-	60.00
	小计	-	-	120.00	-	120.00
关联销售	鸿通科技（厦门）有限公司	制造服务	参照市场价格双方协商确定	1,000.00	-	1,000.00
	小计	-	-	1,000.00	-	1,000.00

注：TPK 集团含 TPK Holding Co.,Ltd. 及其全资及控股子公司 TPK Universal Solutions Limited、长鸿光电（厦门）有限公司、祥达光学（厦门）有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、宝宸（厦门）光学科技有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、TPK集团（指TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司）

公司名称：TPK Holding Co.,Ltd

董事长：江朝瑞

实收资本额：台币4,066,637,590元

地址：台北市内湖区民权东路六段13之18号

主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之研发、生产及限售。

截至2022年6月30日，TPK Holding Co., Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产新台币93,556,622千元，净资产新台币36,303,741千元；2022年1-6月，净利润新台币346,864千元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关系
1	TPK集团	受公司实际控制人控制

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及其控股公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的原材料采购、服务等，交易将遵循公允的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定的方式进行交易、结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及其控股公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及其控股公司的独立性产生影响，公司及其控股公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。

五、公司履行的内部决策程序情况

公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了相关议案，关联董事在董事会审议该关联交易事项时均进行了回避表决。公司独立董事认可了上述事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加 2022 年度预计日常关联交易额度的事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述增加关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对宸展光电增加 2022 年度预计日常关联交易额度事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司增加2022年度预计日常关联交易额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

黄晓伟

郑乾国

海通证券股份有限公司

2022年10月27日