

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于常州银河世纪微电子股份有限公司

### 核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银河微电本次核心技术人员离职暨认定核心技术人员事项进行了审慎核查，发表如下意见：

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员茅礼卿先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。

##### （一）离职核心技术人员具体情况

茅礼卿先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月毕业于南京大学半导体物理专业；1990年7月至2010年9月历任江苏长电科技股份有限公司技术员、工程师和器件事业部工程部经理；2010年11月至2016年10月历任常州银河世纪微电子有限公司总经理助理、技术总监；2016年10月至2022年10月任公司技术总监。

截至本核查意见出具之日，茅礼卿先生直接持有公司股份9,000股，通过常州银江投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份70,000股。茅礼卿先生离职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

##### （二）参与研发项目及专利技术情况

茅礼卿先生在担任公司技术总监期间主要负责公司研发项目的确定、实施、成果转化等组织和评审工作，并曾主导、参与了“大电流功率器件新结构封装技

术”等项目的研发，参与的在研项目有“倒装封装技术开发及不可见光收发器件开发”（项目负责人为杨阳先生）、“智能芯片和功率模块研发”（项目负责人为郭玉兵先生）。茅礼卿先生公司任职期间参与研究并曾获授权实用新型专利 6 项，其中 5 项已失效。

除上述情况外，茅礼卿先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发。公司研发项目均由项目负责人牵头、研发小组组成团队协同开展工作。公司主导参与在研项目的核心技术人员还有郭玉兵、刘军、朱伟英等人，茅礼卿先生的离职不会影响公司在研项目的推进与实施，也不会对公司核心技术和在研项目的进展产生影响。

茅礼卿先生在公司任职期间参与的研发项目相关技术成果所有权均归属于公司，所获专利均为与公司其他研发人员共同研发、均为非单一发明人且专利权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或其他潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权属的完整性，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

### **（三）履行保密义务及竞业限制情况**

根据公司与茅礼卿先生签署的保密和竞业限制协议，约定在任何时间与场合未经公司许可负有向任何单位、人员泄露上述秘密之义务，更不得向同类厂商、人员或企图从事同类产品业务的单位、人员泄露公司商业秘密等有损公司的活动。在公司工作期间和从公司离职之日起两年内，不得在与公司有竞争关系的单位任职或以其他方式服务，也不得自己经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

截至本核查意见出具之日，公司未发现茅礼卿先生存在违反保密和竞业限制协议的情形。

## **二、核心技术人员新增认定情况**

公司根据战略发展规划，结合研发管理部经理庄建军先生、研发管理部副主任工程师贾东庆先生的任职履历，以及对公司研发项目与业务发展的主导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。

庄建军 先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

毕业于西南交通大学机械工程及自动化专业。2002年7月至2011年7月历任常州银河电器有限公司技术员、工程师、技术部副经理，2011年7月至2019年10月任银河微电子（股份）有限公司市场营销部技术副经理，2019年11月至今任公司研发管理部经理。

贾东庆先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于东南大学集成电路学院软件工程领域工程专业。2009年7月至2010年8月任南京沁恒微电子股份有限公司模拟集成电路设计工程师，2010年9月至今历任常州银河世纪微电子（股份）有限公司工程技术部产品工程师、研发管理部研发工程师、研发管理部副主任工程师。

### 三、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，并培养了一支集半导体物理、电子信息、机械工程、化学工艺、自动化控制、仪器仪表等专业经验丰富、积极进取，富有创造力的研发团队。团队成员各司其责协同展开技术研发工作，不存在对特定核心技术人员的依赖。截至2019年末、2020年末、2021年末，公司研发人员数量分别为137人、150人、160人，研发人员数量保持稳定。

茅礼卿先生与公司不存在涉及职务发明的纠纷或其他潜在纠纷，其离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的研发实力和持续经营能力产生重大不利影响。茅礼卿先生参与的在研工作已经全部由公司技术总监郭玉兵先生接手并负责后续推进。

截至本核查意见出具之日，公司其他核心技术人员未发生变化，茅礼卿先生的离职不会对公司技术研发、生产经营及核心竞争力产生实质性影响。

核心技术人员具体变动情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	茅礼卿、刘军、朱伟英、郭玉兵
本次变动后	刘军、朱伟英、郭玉兵、庄建军、贾东庆

### 四、公司采取的措施

为保证工作的平稳衔接，经公司研究决定，茅礼卿先生离职后，其负责的研发工作交由公司技术总监郭玉兵先生负责后续推进，目前茅礼卿先生已与郭玉兵先生办理相关工作交接。

郭玉兵先生简历如下：

郭玉兵 先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002 年 7 月毕业于东南大学材料成型及控制工程专业。2002 年 7 月至 2007 年 3 月历任扬州晶辉电子有限公司维修工程师、生产部副经理、技术部副经理；2007 年 3 月至 2016 年 10 月历任常州银河世纪微电子有限公司品质保证部副经理、生产计划部经理、微型器件事业部品质保证部经理、工程技术部经理；2016 年 10 月至 2022 年 10 月任银河微电职工监事、微型器件事业部工程技术部经理；2022 年 10 月至今任公司技术总监。

目前，公司研发团队结构完整，工作有序，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；茅礼卿先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司郭玉兵先生负责，茅礼卿先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响。

茅礼卿先生工作期间参与的研发项目相关技术成果所有权均归属于公司，且其已签署相关的保密和竞业限制协议，其本人离职不影响公司专利权的完整性。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，茅礼卿先生的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为《中信建投证券股份有限公司关于常州银河世纪微电子股份有限公司核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



宣言



王家海



2022 年 11 月 28 日