

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“首次公开发行”）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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对恒烁股份高级管理人员暨核心技术人员离职事项进行了核查，具体情况如下：

一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况

公司高级管理人员暨核心技术人员盛荣华先生与公司协商一致解除劳动合同关系，辞任后不再担任公司的任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

盛荣华，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动化专业学士。2002年8月至2006年12月就职于无锡华润矽科微电子有限公司，担任电路设计工程师；2007年1月至2010年4月就职于上海华虹集成电路有限责任公司，担任模拟设计工程师；2010年4月至2012年7月就职于国民技术股份有限公司，担任高级模拟设计工程师；2012年7月至2013年8月就职于智讯半导体（江苏）有限公司，担任高级模拟设计工程师；2013年9月至2015年3月就职于上海芯泽电子科技有限公司，担任高级模拟设计工程师；2015年4月至今历任合肥恒烁、公司副总经理。

截至本核查意见出具日，盛荣华先生通过合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳恒芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份129.20万股，持股比例为1.56%。盛荣华先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规及公司首次公开发行股份并上市时所作的相关承诺。

(二) 参与的研发项目及专利情况

盛荣华先生在公司任职期间主要负责设计部的日常管理工作，推进公司研发项目的开展。在其任职期间，公司研发方向和各项研发工作无重大变化。其离职不会影响公司研发工作的持续推进和发展。

截至本核查意见出具日，盛荣华先生在任职期间参与公司的9项授权专利，并参与研发14项在审专利。上述专利均为职务发明，所有权均属于公司，不涉及权利纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响上述专利的完整性。9项授权专利情况如下：

序号	专利名称	类型	发明人	专利权人	申请日期	授权日期
1	一种基于NOR Flash模块的神经网络的数据切分运算方法	发明专利	李政达,任军, 郦晨侠,吕向东,盛荣华,徐瑞,陶临风	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2019/11/07	2021/08/10
2	一种卷积神经网络量化计算方法及系统	发明专利	李政达,任军, 郦晨侠,吕向东,盛荣华,徐伟明,徐瑞	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2019/11/25	2021/08/13
3	一种电荷泵调节电路及其应用	发明专利	李政达,任军, 熊力,吕向东,盛荣华,欧阳托日,丁士鹏	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2020/09/28	2021/07/30
4	一种电流缓冲器电路及其应用	发明专利	丁士鹏,任军, 李政达,吕向东,盛荣华,欧阳托日	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2020/09/02	2022/3/11
5	一种NOR Flash模拟乘法器及其应用	发明专利	任军,李政达, 丁士鹏,吕向东,盛荣华,欧阳托日	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2020/09/02	2022/3/11
6	一种MCU芯片的电源控制电路	发明专利	任军,盛荣华	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2020/08/27	2022/5/27
7	一种MCU芯片启动模式选择电路	发明专利	任军,盛荣华	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2020/09/25	2022/8/9
8	一种自适应低功耗高压保持系统	发明专利	吕向东,夏菁, 任军,盛荣华	恒烁半导体	2021/04/23	2022/11/1

	及应用	利		(合肥)股份有限公司		
9	一种可快速启动的带隙基准电压源及其应用	发明专利	盛荣华,欧阳托日,吕向东,任军,李政达	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	2021/12/04	2023/2/17

(三) 保密协议情况

根据公司与盛荣华先生签署的《劳动合同书》《保密和知识产权所有权协议》，双方明确约定了关于公司商业机密和知识产权秘密的保密权益义务、违约责任等事项，盛荣华先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，公司未发现盛荣华先生有违反上述义务的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司自成立以来，高度重视研发工作，公司的研发设计体系分工明确，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，针对盛荣华先生离职，公司已安排专门人员进行工作交接。公司整体研发人员结构稳定，人才培养和引进机制完备，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。截至本核查意见出具日，因盛荣华先生离职，公司核心技术人员由5名变为4名，具体如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	XIANGDONG LU 、任军、盛荣华、张峰、周瑞
本次变动后	XIANGDONG LU 、任军、张峰、周瑞

盛荣华先生目前已完成工作交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的生产经营活动带来重大不利影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进等产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前，盛荣华先生已经完成与公司高级管理人员及研发团队的工作交接，公司的各项研发项目按照既定计划稳步开展、推进。公司将持续不断加大研发投入，加强对研发人员体系的建设，不断提高公司研发水平，同时通过有针对性的社会招聘、第三方招聘等途径进一步充实研发团队，保证后备人员充足，为公司未来核心技术的持续研发提供坚实的基础。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具日，公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；盛荣华先生已与公司办理完成相关工作的交接；同时，盛荣华先生已与公司签署了《保密和知识产权所有权协议》，双方明确约定了关于公司商业机密和知识产权秘密的保密权益义务、违约责任等事项，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性重大不利影响。

2、盛荣华先生在公司任职期间参与公司技术研发工作，期间相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及专利权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，盛荣华先生的离职不影响公司专利权等知识产权的完整性；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，盛荣华先生的离职未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，为《国元证券股份有限公司关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
姬福松 赵青

