

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海伟测半导体科技股份有限公司与子公司 之间 2023 年度互相提供担保额度预计事项的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”）作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”、“公司”、“上市公司”）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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对伟测科技与子公司 2023 年度互相提供担保额度预计情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足伟测科技及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2023 年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2023 年度公司与全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）及南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）之间拟互相提供担保，担保预计总额不超过人民币 64 亿元，相关预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	金额（万元）
1	公司	无锡伟测	200,000.00
2	公司	南京伟测	200,000.00
3	无锡伟测	公司	60,000.00
4	南京伟测	公司	60,000.00
5	无锡伟测	南京伟测	60,000.00
6	南京伟测	无锡伟测	60,000.00
累计			640,000.00

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文

件为准。

（二）担保事项履行的审议程序

2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保额度。

上述担保预计额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）上海伟测半导体科技股份有限公司

1、成立日期：2016年5月6日

2、注册地点：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

3、注册资本：8,721.07万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售,电子器件制造（除显示器件、集成电路,有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）,电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：公司为上海证券交易所科创板上市公司，上海蕊测半导体科技有限公司持有公司31.00%的股权，为公司的控股股东

7、最近一年及一期主要财务指标（合并报表）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	156,935.30	338,530.54
负债总额	67,039.69	100,584.25
净资产	89,895.61	237,946.29
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	49,314.43	73,302.33
净利润	13,217.56	24,332.73
扣除非经常性损益后的净利润	12,759.72	20,148.77

（8）是否为失信被执行人：否

（二）无锡伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2020年6月9日

2、注册地点：无锡市新吴区新加坡工业园新达路28-12号厂房

3、注册资本：43,000万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（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）

6、股权结构：公司持有无锡伟测100%的股权

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	86,776.89	113,445.78
负债总额	64,581.36	65,088.98

净资产	22,195.53	48,356.79
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	20,451.14	35,692.25
净利润	4,253.89	11,161.27
扣除非经常性损益后的净利润	4,204.61	10,041.70

8、是否为失信被执行人：否

（三）南京伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2021 年 10 月 21 日

2、注册地点：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-93

3、注册资本：25,000 万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发（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）

6、股权结构：公司持有南京伟测 100%的股权

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,658.87	77,209.77
负债总额	691.80	50,194.28
净资产	4,967.07	27,015.49
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0.00	6,581.74
净利润	-32.93	2,048.43

扣除非经常性损益后的净利润	-32.93	595.97
---------------	--------	--------

8、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司目前尚未签订相关担保协议。上述计划担保额度仅为公司及子公司拟于 2023 年度预计发生的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次预计的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司及子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象均为公司及合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事独立意见

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。经审议，独立董事认为：公司本次对外担保额度预计，是基于目前对公司及子公司在 2023 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司及合并报表范围的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司与子公司之间互相提供担保额度预计的事项

是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为 96,036.50 万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 28.37%及 40.36%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼的担保情况。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度担保额度预计已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年度担保额度预计是为满足公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于子公司的业务发展。同时，被担保对象为公司及合并报表范围的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，本保荐机构对伟测科技 2023 年度担保额度预计事项无异议。

(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司与子公司之间 2023 年度互相提供担保额度预计事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


吉丽娜


牟军

方正证券承销保荐有限责任公司

