

中信建投证券股份有限公司
关于上海华岭集成电路技术股份有限公司
预计 2024 年日常性关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华岭股份预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下：

一、关联交易概述

华岭股份第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度日常性关联交易，具体内容如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年度发生金额	2023 年度与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	测试服务、测试部件销售、设备租赁	131,100,000.00	130,107,523.56	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	131,100,000.00	130,107,523.56	-

二、关联方基本情况及关联关系

1、上海复旦微电子集团股份有限公司

注册资本	8166.565 万人民币
住所	上海市邯郸路 220 号
类型	股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人	蒋国兴
经营范围	电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目另行报批）。【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】
关联关系	华岭股份控股股东

2、复旦大学

开办资金	168000 万元人民币
住所	上海市杨浦区邯郸路 220 号
类型	事业单位
法定代表人	金力
宗旨和业务范围	培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学类、文学类、工学类、医学类学科高等专科学历教育 哲学类、经济学类、法学类、文学类、教育学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科、研究生班、硕士研究生学历教育 哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流、科技和法律咨询
关联关系	间接持有华岭股份 5% 以上股份的股东

三、关联交易的主要内容及定价依据

上述关联交易主要为华岭股份向关联方提供测试服务、销售测试部件及租赁设备等。

关联交易定价依据为参考市场价格由双方协商决定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

华岭股份与关联方的日常性关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，交易的决策将按照公司的相关制度进行，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。上

述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

针对上述事项，华岭股份召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。华岭股份召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

华岭股份本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则合理定价，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


刘劭谦


黎江

