

中国国际金融股份有限公司

关于上海新相微电子股份有限公司

2024年度增加被担保对象及担保额度预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对公司关于增加被担保对象及担保额度预计的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司于2024年3月13日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司提供不超过4,000.00万元的担保额度，其中向合肥新相提供担保额度为1,570.00万元，向合肥宏芯达提供担保额度为1,570.00万元，向新相香港提供担保额度为860.00万元人民币。

（二）本次拟新增的担保额度情况

因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2024年7月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度增加被担保对象及担保额度预计的议案》，公司拟为公司控股子公司宓芯微提供担保，其担保额度预计不超过8,000.00万元人民币，除上述担保外，根据日常业务开展的需要，公司拟为全资子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分供应商/交易方的要求提供，仅限于公司为全资子公司提供担保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围涵盖被

担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。本次担保的使用有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

（三）金融信贷类担保

为满足公司经营发展的资金需要，公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的金融信贷类担保额度，该担保额度可以在全资子公司之间进行调剂使用（含授权期限内新设立或新增收购的全资子公司），担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及全资子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。此类担保的使用有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

（四）授权事宜

公司董事会提请股东大会授权董事长PETER HONG XIAO先生（以下简称“授权董事”）或授权董事指定人士在股东大会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。上述担保授权的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。

二、主要被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的子公司，其中主要被担保人基本情况如下：

（一）合肥新相微电子有限公司

公司名称	合肥新相微电子有限公司
法定代表人	Peter Hong Xiao（肖宏）
注册地	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F1 号楼 1502 室
经营范围	集成电路的设计、开发、组装；销售集成电路及光电周边产品，并提供相关的技术咨询、技术转让服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

主要财务数据	2023年12月31日/2023年度（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	11,257.35	2,470.34	11,321.76	16.18
	2024年3月31日/2024年1-3月（万元）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	6,752.99	2,458.26	2,309.39	-12.09

(二) 合肥宏芯达微电子有限公司

公司名称	合肥宏芯达微电子有限公司			
法定代表人	Peter Hong Xiao（肖宏）			
注册地	安徽省合肥市新站区东方大道与大禹路交口进出口商品展示交易中心A座201-1室			
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务（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）			
主要财务数据	2023年12月31日/2023年度（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	1,232.58	1,221.54	4.18	-13.10
	2024年3月31日/2024年1-3月（万元）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	1,271.11	1,265.96	6.27	-15.58

(三) New Vision Microelectronics (HK) Limited

公司名称	New Vision Microelectronics (HK) Limited			
注册地	中国香港金钟道89号力宝中心2座4楼417室			
主营业务	显示芯片的销售			
主要财务数据	2023年12月31日/2023年度（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	29,673.13	4,358.45	39,964.39	-200.50
	2024年3月31日/2024年1-3月（万元）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	29,557.36	4,475.80	6,712.80	109.90

(四) 上海宓芯微电子有限公司

公司名称	上海宓芯微电子有限公司			
法定代表人	Peter Hong Xiao（肖宏）			
注册地	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层			
经营范围	一般项目：集成电路的设计、开发、销售，从事微电子技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，技术进出口，货物进出口。（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）			
主要财务数据	2023年12月31日/2023年度（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	1,200.98	1,188.08	0	-125.04
	2024年3月31日/2024年1-3月（万元）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	1,149.13	1,142.75	0	-45.33
注：新相微持有上海宓芯微电子有限公司52.63%股权，Aimtron Technology Corp.持有上海宓芯微电子有限公司47.37%股权				

上述被担保对象无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与银行等金融机构及供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，被担保方信用状况良好，均不属于失信被执行人，同时公司对子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

公司对被担保对象宓芯微日常经营活动风险及决策能够有效控制，并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他股东未按比例提供担保。

五、专项意见说明

（一）独立董事专门会议意见

经审核，各独立董事认为：由于预计被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司能够比较全面地了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司承担的风险均处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不

利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们同意该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：关于公司2024年度增加被担保对象及担保额度预计，主要为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要，增加的被担保对象均是公司全资或控股子公司，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意本议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司不存在正在履行的为其他方提供对外担保的情形，担保余额为0元（不含本次担保），不存在逾期或代偿情况。

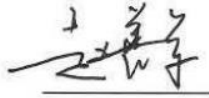
七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次增加被担保对象及担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次增加的被担保对象及担保额度预计基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司关于增加被担保对象及担保额度预计事项无异议。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海新相微电子股份有限公司2024年度增加被担保对象及担保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



赵善军



赵继琳

中国国际金融股份有限公司

