

中国国际金融股份有限公司

关于华润微电子有限公司

核心技术人员离职的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对华润微核心技术人员计建新先生离职的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、计建新先生离职的具体情况

公司核心技术人员计建新先生近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，计建新先生不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

计建新先生自1993年加入公司，于离职前担任技术研究院综合实验室主任，负责技术研究院综合实验室管理工作。

（二）专利情况

计建新先生在公司任职期间参与了公司研发的专利技术，其参与研发的已授权专利主要包括“功率IC、引线框以及包括该功率IC和引线框的封装结构”、“一种恒流源电路结构”、“沟槽型绝缘栅双极型晶体管及其制备方法”、“一种功率集成电路”、“GaN基LED制造工艺中的一种背面金属反射层阵列的制作方法”等。计建新先生工作期间参与申请的专利均非单一发明人，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术。

（三）保密及竞业限制主要内容

根据计建新先生劳动合同和保密及工作成果归属协议相关条款，计建新先生

同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本核查意见披露日，计建新先生未直接或间接持有公司股份，公司未发现计建新先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

二、计建新先生离职对公司产生的影响

2018年、2019年、2020年及截至本核查意见披露日，公司研发人员数量为643人、653人、697人及858人，占员工总人数比例分别为8.08%、8.29%、7.70%及9.09%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为21人、20人、17人及15人，人员稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

三、公司采取的措施

计建新先生离职后其负责的工作由李月影女士负责，李月影女士简历如下：

李月影女士，中国国籍，电子科技大学电子信息科学专业学士、东南大学软件工程专业硕士，拥有高级工程师资格。李月影女士自1997年加入公司，于2015年至今任技术研究院技术经理；现负责技术研究院综合实验室管理工作。

目前，计建新先生已完成与李月影女士的工作交接，公司研发团队结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

（一）保荐机构执行的核查程序

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司与计建新先生的劳动合同和保密及工作成果归属协议，审阅其中相关条款及承诺事项；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利

受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就计建新先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对计建新先生离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。计建新先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的工作由李月影女士负责，计建新先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；

2、计建新先生已签署相关的劳动合同和保密及工作成果归属协议，计建新先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，计建新先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（全文结束）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



王 健

