

海通证券股份有限公司关于 上海硅产业集团股份有限公司

增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2021 年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案已经公司 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事孙健、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计增加的 2021 年度日常关联交易额度是公司日常生产经营所需，有利于公司业务稳定持续发展；相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

（二）本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年原预计额度	本次增加关联交易预计额度	本次调增后 2021 年度预计额度	2020 年实际发生金额	增加原因
向关联方销售商品	武汉新芯集成电路制造有限公司	5,900.00	3,800.00	9,700.00	5,225.21	市场需求增加
	长江存储科技有限责任公司	9,600.00	6,400.00	16,000.00	2,539.97	市场需求增加
	中芯国际及其关联公司	11,600.00	5,000.00	16,600.00	6,343.04	市场需求增加
	小计	27,100.00	15,200.00	42,300.00	14,108.22	
接受关联方技术服务	中芯国际及其关联公司	113.50	86.50	200.00	286.70	业务需求增加
	上海集成电路材料研究院有限公司	-	500.00	500.00	-	新增业务需求
	小计	113.50	586.50	700.00	286.70	
向关联方销售固定资产	广州新锐光掩模科技有限公司	-	40.00	40.00	-	新增业务需求
	小计	-	40.00	40.00	-	
为关联方提供咨询服务	广州新锐光掩模科技有限公司	-	520.00	520.00	-	新增业务需求
	小计	-	520.00	520.00	-	
合计		27,213.50	16,346.50	43,560.00	14,394.92	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

长江存储科技有限责任公司成立于 2016 年 7 月 26 日，法定代表人赵伟国，注册资本为 5,627,473.69 万元，注册地址位于武汉东湖新技术开发区未来三路 88 号。其经营范围为半导体集成电路科技领域内的技术开发；集成电路及相关产品的设计、研发、测试、封装、制造与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。最近 12 个月内，公司原董事任凯担任其董事。

武汉新芯集成电路制造有限公司成立于 2006 年 4 月 21 日，法定代表人杨道虹，注册资本为 555,700 万元，注册地址位于武汉市东湖开发区高新四路 18 号。

其经营范围为集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（国家禁止或限制的货物或技术除外）。其为长江存储科技有限责任公司全资子公司。最近 12 个月内，公司原董事任凯担任其董事。

中芯国际集成电路制造有限公司，成立于 2000 年 4 月 3 日，注册地址位于 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands。中芯国际及其子公司主要从事集成电路晶圆代工业务，提供多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代及配套服务。最近 12 个月内，公司原董事任凯担任其董事。

上海集成电路材料研究院有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日，法定代表人俞文杰，注册资本为 20,000 万元，注册地址位于上海市嘉定区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 301 室。其经营范围为一般项目：从事集成电路材料技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（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）。公司董事孙健及执行副总裁、董事会秘书李炜担任其董事。

广州新锐光掩模科技有限公司成立于 2021 年 2 月 8 日，法定代表人邱慈云，注册资本为 140,000 万元，注册地址位于广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街 1 号 406 房之 518。其经营范围为电子专用材料制造;电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 集成电路设计; 集成电路制造;集成电路销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 电子产品销售; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片及产品销售; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 知识产权服务; 科技中介服务; 企业管理咨询; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）; 采购代理服务; 技术进出口; 货物进出口。公司董事、总裁邱慈云（Chiu Tzu-Yin）担任其董事长。

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
武汉新芯集成电路制造有限公司	最近 12 个月内，公司原董事担任其董事
长江存储科技有限责任公司	最近 12 个月内，公司原董事担任其董事
中芯国际集成电路制造有限公司	最近 12 个月内，公司原董事担任其董事
上海集成电路材料研究院有限公司	公司董事、高管担任其董事
广州新锐光掩模科技有限公司	公司董事、高管担任其董事

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务，关联销售价格主要根据客户在规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，依据市场公允价格确定不同客户的产品在性能、结构等方面不同，销售价格会存在一定的差异。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

张博文

张博文

曹岳承

曹岳承



2021年8月27日