

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于聚辰半导体股份有限公司

### 核心技术人员离职的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对聚辰股份核心技术人员离职的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

聚辰股份核心技术人员 Zhang Hong（张洪）先生已届退休年龄，将自所任职务离任，并已于近日办理完成相关离职手续，将不再担任公司任何职务。

##### （一）核心技术人员具体情况

Zhang Hong（张洪）先生于 2011 年 9 月加入公司。在公司工作期间，Zhang Hong（张洪）先生领导并参与了公司产品的研发工作，并在研发部的日常管理、新技术的研发应用以及对具体技术问题进行指导等方面发挥了重要作用。

截至本核查意见出具日，Zhang Hong（张洪）先生间接持有公司 139.80 万股股份，占公司总股本的 1.16%。Zhang Hong（张洪）先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

##### （二）保密、发明转让及竞业情况

根据公司与 Zhang Hong（张洪）先生签署的聘用协议、保密信息及发明转让协议，Zhang Hong（张洪）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，不使用（除为公司利益外）或向任何人披露任何保密信息；Zhang Hong（张洪）先生在公司任职期间与其任职相关的或利用公司资源取得的相关知识产权均为职务发明，公司是相关权利及权益的唯一所有者。

截至本核查意见出具日，公司未发现 Zhang Hong（张洪）先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

### （一）研发实力

公司通过多年的自主研发及业务经营培养了一支积累了产品研发、生产工艺、质量控制等经验的稳定研发团队。截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 73 人，占员工总人数比例分别为 44.24%。

Zhang Hong（张洪）先生离职后，公司核心技术人员为傅志军、李强、周忠和夏天和王上。公司核心技术人员及研发团队仍将持续投入对公司产品与技术的研发工作。

### （二）专利与核心技术

Zhang Hong（张洪）先生参与了公司数项专利、核心技术的研发工作，其参与研发的已授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	发明人	权利人
1	一种用于逐步接近型数模转换器的自测装置和自测方法	发明	2010102511501	2010/08/12	郁新华； ZHANG HONG； YANG QING	公司
2	一种发光二极管驱动系统	发明	2010102511465	2010/08/12	YANG QING； ZHANG HONG； 范仁永	公司
3	一种低成本有效迭代多阶数字滤波方法及装置	发明	2010102511304	2010/08/12	郁新华；范仁永； ZHANG HONG； YANG QING；	公司
4	LED 驱动电路的输出电流分段补偿电路	发明	2012100169398	2012/01/19	ZHANG HONG； YANG QING； 杜斐	公司
5	高增益高电源抑制比 AB 类运算放大器	实用新型	201220099751X	2012/03/16	蒋宇俊； ZHANG HONG； YANG QING	公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	发明人	权利人
6	一种低静态电流的精确调光电路	实用新型	201220178710X	2012/04/25	杜斐; YANG QING; ZHANG HONG	公司
7	一种用于电源管理系统的新型使能控制电路	发明	2012104810827	2012/11/23	蒋宇俊; YANG QING; ZHANG HONG	公司
8	音圈马达驱动器中的自校准缓冲放大器及电阻修整网路	发明	2013101520418	2013/04/27	ZHANG HONG; YANG QING	公司
9	一种双向电流修整电路及其电流修整方法	发明	2013101795656	2013/05/15	ZHANG HONG; YANG QING	公司
10	一种用于放大器失调电压修调的低温漂修调电路	发明	2013102384891	2013/06/17	蒋宇俊; ZHANG HONG; YANG QING	公司
11	一种轨到轨运算放大器	发明	2015101489310	2015/03/31	王亚; 陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
12	宽摆幅轨到轨运算放大器	实用新型	2015201902811	2015/03/31	王亚; 陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
13	高时钟周期容错率的整形信号控制方法	发明	2015100402822	2015/01/27	陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
14	相机音圈马达执行器的整形信号控制方法	发明	2016101825585	2016/03/28	陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
15	一种高精度温度传感器校准方法及电路	发明	2018112031333	2018/10/16	陈珍珍; 夏天; ZHANG HONG; YANG QING	公司
16	一种偏置电路	发明	2018111188046	2018/09/25	陈珍珍; 汤浩; ZHANG HONG, YANG QING	公司
17	一种抗反向厄利效应的高精度温度传感器校准方式	发明	2018112871660	2018/10/31	陈珍珍; 夏天; ZHANG HONG, YANG QING	公司
18	一种音圈马达参数自检测方法	发明	2018115929752	2018/12/20	陈珍珍; 张成; ZHANG HONG; YANG QING	公司
19	一种稳定时间短适用阻尼系数范围广的音圈马达控制算法	发明	2019103683690	2019/05/05	陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
20	一种可用于温度传感器的小数倍信号放大装置及	发明	2019103683474	2019/05/05	夏天; 陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	发明人	权利人
	方法					
21	一种引入阻尼系数的音圈马达控制系统及其方法	发明	2019103683258	2019/05/05	陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
22	音圈马达阻尼控制电路	发明	2019103690393	2019/05/05	陈珍珍; ZHANG HONG; YANG QING	公司
23	APPARATUS AND METHOD FOR DRIVING A VOICE COIL MOTOR OF A CAMERA LENS	美国专利	US9,049,366B2	2013/10/25	ZHANG HONG; YANG QING; HONG RU XU; CHENG ZHANG	公司

Zhang Hong（张洪）先生在公司工作期间参与申请的专利均非单一的发明人。截至本公告披露之日，Zhang Hong（张洪）先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司或公司全资子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，Zhang Hong（张洪）先生的离职不会影响公司专利权的完整性。

### （三）持续经营能力

目前聚辰股份的采购、生产及销售均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，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，Zhang Hong（张洪）先生的离职未对聚辰股份的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

## 三、聚辰股份采取的措施

Zhang Hong（张洪）先生已与公司办理完成相关工作的交接，其负责的工作已交由公司董事、研发副总经理、核心技术人员傅志军先生主持，相关研发项目均处于正常推进状态。目前公司研发团队结构完整，后备人员充足，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开发。

## 四、保荐机构意见

### （一）核查方式

1、查阅了公司与 Zhang Hong（张洪）先生的聘用协议、保密信息及发明转让协议，审阅其中相关条款；

2、取得 Zhang Hong（张洪）先生作为发明人的公司在审专利清单等文件；

3、取得并审阅公司研发人员花名册，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 Zhang Hong（张洪）先生离职的情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对 Zhang Hong（张洪）先生离职所采取的相关措施。

## （二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、聚辰股份研发团队总体相对稳定，Zhang Hong（张洪）先生的离职不会对聚辰股份的研发实力造成重大不利影响；

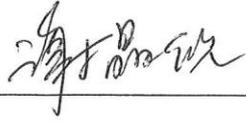
2、Zhang Hong（张洪）先生在公司工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的保密信息并就相关职务发明的权属情况做出确认。截至本核查意见出具之日，Zhang Hong（张洪）先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司或公司全资子公司，Zhang Hong（张洪）先生的离职不影响聚辰股份专利权的完整性；

3、目前聚辰股份的采购、生产及销售均正常进行，Zhang Hong（张洪）先生的离职未对聚辰股份的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司核心技术  
人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



谢晶欣



幸科

中国国际金融股份有限公司

