

国浩律师（上海）事务所  
关 于  
上海正帆科技股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券  
之  
补充法律意见书（五）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041  
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China  
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年九月

## 目 录

第一节 声明事项.....	5
第二节 正文.....	7
第一部分 补充核查事项 .....	7
一、本次发行的批准和授权.....	7
二、本次发行的主体资格.....	7
三、发行人本次发行的实质条件.....	8
四、发行人的设立.....	12
五、发行人的独立性.....	12
六、发行人的控股股东和实际控制人.....	12
七、发行人的股本及演变.....	13
八、发行人的业务.....	15
九、关联交易和同业竞争.....	18
十、发行人的主要财产.....	28
十一、发行人的重大债权、债务.....	80
十二、发行人的重大资产变化及收购.....	88
十三、发行人章程的制定与修改.....	89
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	89
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	90
十六、发行人的税务.....	91
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	94
十八、本次募集资金的运用.....	96
十九、发行人业务发展目标.....	96
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	97
二十一、本次发行的《募集说明书》 .....	97
二十二、结论意见.....	97
第二部分 审核问询回复更新 .....	98
一、《审核问询函》之问题 10. 关于其他.....	98
第三节 签署页 .....	99

## 释 义

除以下特别说明外，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》及相关补充法律意见书中的含义相同。

《法律意见书》	指	《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》
《律师工作报告》	指	《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》
本补充法律意见书	指	本《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（五）》
正帆洁净	指	正帆洁净半导体（成都）有限公司
芜湖永兴	指	芜湖永兴气体有限公司
苏州华业	指	苏州华业气体制造有限公司
鸿舸技研	指	上海鸿舸技研科技有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2024年6月30日期间
补充事项期间	指	2024年1月1日至2024年6月30日期间
2021年度《审计报告》	指	容诚会计师于2022年4月27日出具的《审计报告》（容诚审字[2022]200Z0068号）
2022年度《审计报告》	指	容诚会计师于2023年4月24日出具的《审计报告》（容诚审字[2023]200Z0192号）
2023年度《审计报告》	指	容诚会计师于2023年4月29日出具的《审计报告》（容诚审字[2024]200Z0238号）
最近三年审计报告	指	2021年度《审计报告》、2022年度《审计报告》及2023年度《审计报告》
2024年半年度报告	指	《上海正帆科技股份有限公司2024年半年度报告》

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海正帆科技股份有限公司**  
**向不特定对象发行可转换公司债券之**  
**补充法律意见书（五）**

**致：上海正帆科技股份有限公司**

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）依据与上海正帆科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）签署的《专项法律顾问聘用协议》，指派李强律师和陆伟律师担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《执业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2024年2月6日出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

现本所律师根据《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，对发行人相关法律事项进行补充核查，并对2023年10月1日至2023年12月31日期间的财务数据更新情况及生产经营过程中发生的重大事项及本所律师认为

需要补充的其他事项进行补充或更新，并于 2024 年 5 月 17 日出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

本所律师根据上海证券交易所于 2024 年 4 月 19 日出具的《关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]33 号，以下简称“《审核问询函》”）发表补充法律意见。同时，本所律师根据《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，对发行人生产经营过程中发生的重大事项及本所律师认为需要补充的其他事项进行补充或更新，于 2024 年 6 月 13 日分别出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）以及《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”），于 2024 年 7 月 8 日出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”），与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》合称“原法律意见书”）。

现本所律师根据《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，对发行人相关法律事项进行补充核查，并对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的财务数据更新情况及生产经营过程中发生的重大事项及本所律师认为需要补充的其他事项进行补充或更新，并出具本《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（五）》（以下简称“本补充法律意见书”或“《补充法律意见书（五）》”）。

除非另有说明，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在《律师工作报告》及原法律意见书中的含义相同。对于《律师工作报告》及原法律意见书已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。

本补充法律意见书为原法律意见书之补充性文件，应与原法律意见书一起使用，如本补充法律意见书与原法律意见书内容有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

## 第一节 声明事项

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会、上交所的有关规定发表法律意见，并声明如下：

本所及本所律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；对法律意见书中已表述过的内容，本补充法律意见书将不再赘述。

发行人保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；发行人已向本所披露一切足以影响本补充法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本补充法律意见书出具日，未发生任何变更；发行人所提供的文件及所作出的陈述均为真实、准确、完整、有效的；发行人所提供的文件及文件上的签名、印章均是真实的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表所签署；所有政府批准、同意、证书、许可、登记、备案或其他的官方文件均为通过正当的程序以及合法的途径从有权的主管机关取得。

对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师采取了与相关当事人访谈、查询有关公开信息、赴相关部门独立调查等方式，依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件、访谈记录等。

本补充法律意见书仅依据中国（为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见。

本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意发行人部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证监会、上交所审核要求引用本补充法律意见书的内容，但是发行人做上述引用时，不得因引用而导致对本所意见的理解出现法律上的歧义或曲解。

本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行申请之目的使用，不得用作其他任何用途。

## 第二节 正文

### 第一部分 补充核查事项

#### 一、本次发行的批准和授权

本所律师已经在原法律意见书和《律师工作报告中》披露了发行人本次发行的批准和授权相关情况。发行人于 2023 年 5 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，董事会及股东大会已作出批准本次发行的相关决议，本次发行决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期均为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，即自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。

发行人于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意发行人本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行事宜的授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 5 月 25 日。

经本所律师核查，发行人延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期事项的决议程序、内容符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果及作出的决议合法、有效。截至本补充法律意见书出具之日，发行人未发生影响本次发行的重大变化，发行人延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期不存在损害公司公众股东利益的情形，本次发行的批准和授权仍然有效，尚需获得上交所审核通过并经中国证监会注册。

#### 二、本次发行的主体资格

经本所律师核查，补充事项期间，发行人因注册资本变更于 2024 年 6 月 24 日取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，（统一社会信用代码为 91310000695772014M），记载的基本情况如下：

名称	上海正帆科技股份有限公司
类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所	上海市闵行区春永路 55 号 2 幢



<b>法定代表人</b>	YU DONG LEI
<b>注册资本</b>	28,360.6254 万元人民币
<b>经营范围</b>	一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料销售；金属材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；物联网应用服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；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）许可项目：移动式压力容器 / 气瓶充装；危险化学品经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
<b>成立日期</b>	2009 年 10 月 10 日
<b>营业期限</b>	2011 年 6 月 17 日至无固定期限

除上述情况外，原法律意见书和《律师工作报告》披露的发行人本次发行的主体资格情况未发生变化。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍系依法设立且其股票在上交所科创板上市交易的股份有限公司，符合有关法律、法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券主体资格的相关规定；发行人不存在依据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定需要终止的情形，发行人具备本次发行的主体资格。

### 三、发行人本次发行的实质条件

#### （一）本次发行符合《公司法》的相关规定

发行人本次可转换公司债券转股后的股份与发行人已经发行的股份同股同权，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

#### （二）本次发行符合《证券法》的相关规定

1.截至本补充法律意见书出具日，发行人严格按照《公司法》《证券法》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，建立了健全的公司组织结构；发行人组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，并已明确了专门的部门工作职责，运行良好，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项之规定。

2. 根据最近三年审计报告，2021 年度、2022 年度以及 2023 年度发行人归属于上市公司股东的净利润分别为 16,840.28 万元、25,876.57 万元及 40,134.22 万元，平均可分配利润为 27,617.02 万元，参考近期债券市场的发行利率水平，发行人最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项之规定。

3. 本次发行的募集资金拟全部用于“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目”、“正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目”、“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券筹集的资金，按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议；向不特定对象发行公司债券筹集的资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券法》第十五条第二款之规定。

4. 截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在违反《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途”规定的禁止再次公开发行公司债券的情形，符合《证券法》第十七条之规定。

### （三）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定

经本所律师查验后确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人本次发行仍符合《注册管理办法》规定的实质条件：

1. 如本补充法律意见书正文“第一部分 补充核查事项”之“三、发行人本次发行的实质条件”之“（二）本次发行符合《证券法》的相关规定”所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（一）项之规定。

2. 如本补充法律意见书正文“第一部分 补充核查事项”之“三、发行人本次发行的实质条件”之“（二）本次发行符合《证券法》的相关规定”所述，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（二）项之规定。

3.根据最近三年审计报告、发行人 2024 年半年度报告，发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（三）项之规定。

4.截至本补充法律意见书出具日，发行人现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规规定的任职要求，符合《注册管理办法》第九条第（二）项之规定。

5.截至本补充法律意见书出具日，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，不存在与控股股东或实际控制人及其控制的企业之间构成同业竞争的情形，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第（三）项之规定。

6.发行人财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由容诚会计师对发行人出具了无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第九条第（四）项之规定。

7.截至 2024 年 6 月 30 日，发行人不存在金额较大的财务性投资，符合《注册管理办法》第九条第（五）项之规定。

8.截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《注册管理办法》第十条第（一）项之规定。

9.发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《注册管理办法》第十条第（二）项之规定。

10.发行人及其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行向投资者作出的公开承诺的情形，符合《注册管理办法》第十条第（三）项之规定。

11.发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在严重损害发行人利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十条第（四）项之规定。

12.本次发行的募集资金拟全部用于“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”、“正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目”、“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

13.本次发行的募集资金拟全部用于“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”、“正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目”、“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”，不存在募集资金使用项目为持有财务性投资的情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的公司的情形，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

14.本次发行人募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

15.如本补充法律意见书正文“第一部分 补充核查事项”之“三、发行人本次发行的实质条件”之“（二）本次发行符合《证券法》的相关规定”所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在违反《注册管理办法》第十四条规定的“（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途”禁止发行可转债的情形，符合《注册管理办法》第十四条之规定。

16.本次发行的募集资金拟全部用于“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”、“正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目”、“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”，未用于弥补亏损和非生产性支出；如本补充法律意见书正文“第一部分 补充核查事项”之“三、发行人本次发行的实质条件”之“（三）本次

发行符合《注册管理办法》的相关规定”所述，本次发行遵守《注册管理办法》第十二条之规定，综上，本次发行符合《注册管理办法》第十五条之规定。

综上，经本所律师核查并确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件。

#### 四、发行人的设立

经本所律师核查，补充事项期间，原法律意见书和《律师工作报告》之“四、发行人的设立”部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

#### 五、发行人的独立性

经本所律师核查，补充事项期间，原法律意见书和《律师工作报告》之“五、发行人的独立性”部分所述的事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

#### 六、发行人的控股股东和实际控制人

##### （一）发行人控股股东及实际控制人的基本情况

截至2024年6月30日，风帆控股直接持有发行人50,789,260股股份，持股比例为17.70%，其他股东持股比例较为分散，据此，风帆控股为发行人的控股股东，基本情况如下：

公司名称	风帆控股有限公司		
成立时间	2011年2月17日		
注册资本	10,000元港币		
注册地	香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心5楼504室		
业务性质	投资管理		
股权结构	姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
	YU DONG LEI	4,951	49.51%
	CUI RONG	4,950	49.50%
	Wind International Foundation	99	0.99%

截至2024年6月30日，YU DONG LEI与CUI RONG通过风帆控股间接持有发行人50,286,447股股份（占发行人总股本的17.52%），两人系夫妻关系，同时YU DONG LEI通过发行人员工持股计划持有发行人1.5万股股份（占发行

人总股本的 0.00%）；YU DONG LEI 担任发行人的法定代表人、董事长，CUI RONG 担任发行人的董事。经本所律师查验后确认，发行人的实际控制人为 YU DONG LEI、CUI RONG 二人，基本情况如下：

姓名	国籍	护照号
YU DONG LEI	美国	56646XXXX
CUI RONG	美国	56564XXXX

## （二）发行人控股股东及实际控制人所持股份的质押情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，YU DONG LEI 和 CUI RONG 直接或间接持有发行人的股份不存在委托持股、信托持股等情形，不存在质押、被司法机关冻结等任何股东权利受到限制的情形，亦不存在其他争议情况。

## 七、发行人的股本及演变

### （一）补充事项期间发行人的股本变动情况

#### 1. 2021 年第一期股权激励

2024 年 4 月 29 日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意对 1 名激励对象（离职原因）已获授但尚未行权的合计 27,200 份股票期权予以注销；同时，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权条件成就的议案》，2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共 51 名，可行权份数共计 6,130,200 份、行权价格为 19.87 元/股，行权有效日期为 2024 年 3 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日（行权日须为交易日）；2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共 8 名，可行权份数共计 435,000 份、行权价格 23.91 元/股，行权有效日期为 2024 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日（行权日须为交易日）。

2024 年 5 月 21 日，发行人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期自主行权实施公告》（公告编号：

2024-030），根据行权手续办理情况，2021 年股票期权首次授予的第三个行权期的有效日期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日（行权日须为交易日），预留授予的第二个行权期的有效日期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 24 日（行权日须为交易日）。

2024 年 6 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，发行人出于 2023 年度权益分派原因对股票期权行权价格进行相应的调整，2021 年股票期权激励计划首次授予调整后授予股票期权的行权价格为 19.58 元/股，2021 年股票期权激励计划预留授予调整后授予股票期权的行权价格为 23.62 元/股。

## 2. 2021 年第二期股权激励

2024 年 6 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，发行人出于 2023 年度权益分派原因对股票期权行权价格进行相应的调整，2021 年第二期股票期权激励计划调整后授予股票期权的行权价格为 21.58 元/股。

截至报告期末，发行人两期股权激励计划由于股票期权行权共计发行 21,060,800 股公司 A 股普通股股票，所募集资金均用于补充公司流动资金。截至报告期末，发行人的股本结构如下：

类别	股份数（股）
无限售条件股份	286,998,654
有限售条件股份	-
总计	286,998,654

## （二）发行人前十大股东的持股情况

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例
1	风帆控股有限公司	50,789,260	17.70%
2	黄勇	13,671,394	4.76%
3	周明峥	12,671,394	4.42%
4	中国农业银行股份有限公司 — 东方人工智能主题混合型	6,974,787	2.43%

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例
	证券投资基金		
5	永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	4,409,355	1.54%
6	中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,295,131	1.50%
7	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,174,591	1.45%
8	百年人寿保险股份有限公司—自有资金	4,101,105	1.43%
9	中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	4,016,988	1.40%
10	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	3,990,613	1.39%
合计		<b>109,094,618</b>	<b>38.01%</b>

注：原前 10 名股东中存在回购专户，未纳入上表前 10 名股东列示；截至 2024 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户持股数为 4,489,317 股，持股比例为 1.56%。

## 八、发行人的业务

（一）经本所律师核查，补充事项期间，发行人的经营范围未发生变化。

（二）经本所律师核查，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司取得的主要资质情况如下：

序号	持有人	资质名称	证书编号	颁发/备案/批准机关	发证日期	有效期至
1	发行人	安全生产许可证	(沪)JZ 安许证字[2013]040586	上海市住房和城乡建设管理委员会	2021 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 16 日
2	发行人	建筑业企业资质证书	DW231525495	上海市住房和城乡建设管理委员会	2021 年 07 月 12 日	2025 年 12 月 20 日
3	发行人	特种设备生产许可证（压力管道设计）	TS1831A57-2024	上海市市场监督管理局	2020 年 11 月 10 日	2024 年 12 月 13 日
4	发行人	特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改	TS3831H09-2027	上海市市场监督管理局	2023 年 04 月 17 日	2027 年 06 月 26 日



序号	持有人	资质名称	证书编号	颁发/备案/批准机关	发证日期	有效期至
		造)				
5	发行人	固定污染源排污登记	91310000695772014M003W	中华人民共和国生态环境部	2021年06月09日	2026年06月08日
6	发行人	海关进出口货物收发货人备案回执	海关注册编码: 3111930920; 检验检疫备案号: 3100636499	中华人民共和国海关莘庄海关	2020年11月11日	长期
7	发行人	危险化学品经营许可证	沪(闵)应急管危经许(2023)200177	上海市闵行区应急管理局	2023年01月17日	2026年01月16日
8	发行人	危险化学品登记证	31012400771	应急管理部化学品登记中心、上海市化学品登记注册办公室	2024年01月23日	2027年01月22日
9	正帆半导体	固定污染源排污登记	91310117795658710F001X	中华人民共和国生态环境部	2020年05月20日	2025年05月19日
10	正帆半导体	城镇污水排入排水管网许可证	松水务排证字第SJPD13050号	上海市松江区水务局	2022年11月11日	2027年11月10日
11	正帆半导体	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码: 311866000S; 检验检疫备案号: 3100623516	中华人民共和国上海海关上海松江综合保税区A区	2019年11月08日	长期
12	江苏正帆	固定污染源排污登记	91321204MA1MXTMWXA001X	中华人民共和国生态环境部	2020年04月15日	2025年04月14日
13	合肥正帆	气瓶充装许可证	TS423401144-2027	安徽省市场监督管理局	2023年07月10日	2027年10月26日
14	合肥正帆	安全生产许可证	(皖)WH安许证字[2023]Y013号	安徽省应急管理厅	2023年12月13日	2027年01月28日
15	合肥正帆	全国工业产品生产许可证	(皖)XK13-010-00072	安徽省市场监督管理局	2020年04月20日	2025年04月19日
16	合肥正帆	危险化学品登记证	34012300039	应急管理部化学品登记中心、安徽省危险化学品登记中心	2023年11月17日	2027年01月16日
17	合肥正帆	危险化学品经营许可证	HWJ[2024]006C	合肥市应急管理局	2024年01月11日	2027年01月28日

序号	持有人	资质名称	证书编号	颁发/备案/批准机关	发证日期	有效期至
18	合肥正帆	安全生产标准化证书	皖 AQBWH III 202356PC247	合肥市应急管理局	2023年12月06日	2026年12月
19	华东净化	辐射安全许可证	苏环辐证[K0281]	扬州市环境保护局	2023年01月10日	2028年01月09日
20	华东净化	中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）	TS2232660-2026	江苏省市场监督管理局	2022年11月01日	2026年10月31日
21	华东净化	排污许可证	9132102305862131XL001X	扬州市生态环境局	2023年12月03日	2028年12月02日
22	正帆超净	建筑业企业资质证书	D231659438	上海市住房和城乡建设管理委员会	2021年05月08日	2025年12月22日
23	鸿舸半导体	海关进出口货物收发货人备案	海关注册编码：3122261A8H；检验检疫备案号：3158100442	中华人民共和国海关洋山海关（港区）	2021年11月25日	长期
24	上海正霆	危险化学品经营许可证	沪（浦）应急管危经许[2024]200836号	上海市浦东新区应急管理局	2024年03月11日	2027年03月10日
25	上海正霆	海关进出口货物收发货人备案回执	海关注册编码：3122460CF1；检验检疫备案号：3175100023	中华人民共和国上海海关外高桥关	2020年10月16日	长期
26	正帆氨邳	危险化学品经营许可证	沪（闵）应急管危经许[2023]204194	上海市闵行区应急管理局	2023年08月17日	2026年08月16日
27	正帆氨邳	危险化学品登记证	31012300622	应急管理部化学品登记中心、上海市化学品登记注册办公室	2023年10月19日	2026年10月18日
28	芜湖永泰	安全生产许可证	（皖B）WH安许证字（2022）G09号	安徽省应急管理厅	2023年02月22日	2025年06月02日
29	芜湖永泰	危险化学品经营许可证	皖芜危化经字[2023]030001	芜湖市繁昌区应急管理局	2023年03月17日	2026年03月19日
30	芜湖永泰	危险化学品登记证	34022300010	应急管理部化学品登记中心、安徽省危险化学品登记	2023年05月17日	2026年08月09日

序号	持有人	资质名称	证书编号	颁发/备案/批准机关	发证日期	有效期至
				中心		
31	苏州华业	安全生产许可证	(苏)WH安许证字(E00775)	江苏省应急管理厅	2022年03月11日	2025年04月08日
32	苏州华业	危险化学品经营许可证	苏(苏)危化经字(太)00164	太仓市应急管理局	2023年04月04日	2026年04月03日
33	苏州华业	气瓶充装许可证	苏TS4P32005-2025	江苏省市场监督管理局	2021年01月13日	2025年01月12日
34	苏州华业	危险化学品登记证	32052200001	应急管理部化学品登记中心、江苏省化学品登记中心	2022年02月21日	2025年03月10日
35	芜湖永兴	危险化学品经营许可证	皖芜危化经字[2023]02001	芜湖市湾沚区应急管理局	2023年02月14日	2026年02月14日

(三) 截至本补充法律意见书出具日，发行人在中国大陆以外设有全资子公司香港正帆，根据陳立達律師事務所出具的法律意见书，截至2024年6月30日，香港正帆的基本情况未发生变化，香港正帆在存续期间经营合法合规，未受到行政处罚。

(四) 根据最近三年审计报告、发行人2024年半年度报告，发行人2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月的主营业务收入分别为人民币183,633.50万元、270,453.68万元、383,456.96万元及185,219.51万元，占营业收入的比例均超过99%。本所律师查验后确认，发行人主营业务突出。

综上所述，本所律师核查后认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。发行人及其控股公司的境内外经营活动真实、有效。发行人可以在其营业执照所载的经营范围内开展相关业务和经营活动，不存在持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易和同业竞争

### (一) 关联交易

#### 1. 关联方与关联关系

本补充法律意见书依据现行有效的《公司法》《上市规则》等相关规定作为界定发行人关联方的标准。

根据上述关联方的界定标准，报告期内，发行人的关联方及其关联关系情况如下：

（1）发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为风帆控股，实际控制人为 YU DONG LEI（发行人董事长、法定代表人）、CUI RONG（发行人董事），两人系夫妻关系。

（2）直接或者间持有发行人 5% 以上股份的自然

序号	关联方姓名	关联关系性质
1	YU DONG LEI（俞东雷）	通过风帆控股间接持有发行人 8.7616% 的股份
2	CUI RONG（崔荣）	通过风帆控股间接持有发行人 8.7599% 的股份

（3）发行人董事、监事及高级管理人员

序号	关联方姓名	关联关系性质
1	YU DONG LEI（俞东雷）	发行人实际控制人、董事长、法定代表人
2	CUI RONG（崔荣）	发行人实际控制人、董事
3	史可成	发行人董事兼总经理
4	黄勇	发行人董事
5	刘越	发行人独立董事
6	余显财	发行人独立董事
7	程家茂	发行人独立董事
8	周明崢	发行人监事会主席
9	潘俊勇	发行人监事
10	房妹	发行人职工代表监事
11	ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）	发行人副总经理、财务负责人、董事会秘书

（4）与上述第（1）、（2）、（3）项所述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（5）直接持有发行人 5% 以上股份的法人或其他组织

序号	关联方名称	主要关联关系性质
1	风帆控股	持有发行人 17.70% 的股份

（6）发行人的控股公司

序号	关联方名称	关联关系性质
1	香港正帆	发行人直接持股 100% 的控股公司
2	上海徕风	发行人直接持股 100% 的控股公司
3	正帆百泰	发行人直接持股 100% 的控股公司
4	浩舸咨询	发行人直接持股 100% 的控股公司
5	华东净化	发行人直接持股 100% 的控股公司
6	正帆超净	发行人直接持股 100% 的控股公司
7	正帆丽水	发行人直接持股 100% 的控股公司
8	正帆半导体	发行人直接持股 100% 的控股公司
9	江苏正帆	发行人直接持股 100% 的控股公司
10	正帆沃泰	发行人直接持股 100% 的控股公司
11	硕之鑫	发行人直接持股 100% 的控股公司
12	凤展鸿图	发行人直接持股 100% 的控股公司
13	正帆深圳	发行人直接持股 100% 的控股公司
14	文德半导体	发行人直接持股 100% 的控股公司
15	正帆湖州	发行人直接持股 72%，发行人全资子公司香港正帆持股 28%，发行人合计持股 100% 的控股公司
16	鸿舸半导体	发行人直接持股 60% 的控股公司
17	正帆氩邳	发行人全资子公司上海徕风持股 100%，发行人间接持股 100%
18	合肥正帆	发行人全资子公司上海徕风持股 100%，发行人间接持股 100%
19	铜陵正帆	发行人全资子公司上海徕风持股 100%，发行人间接持股 100%
20	上海正霆	发行人全资子公司上海徕风持股 100%，发行人间接持股 100%
21	正帆潍坊	发行人全资子公司上海徕风持股 75%，香港正帆持股 25%，发行人间接持股 100%
22	正帆济宁	发行人全资子公司上海徕风持股 55%，香港正帆持股 45%，发行人间接持股 100%
23	正帆合泰	发行人全资子公司正帆百泰持股 52%，发行人间接持股 52%
24	芜湖永泰	发行人全资子公司上海徕风持股 70%，发行人间接持股 70%
25	秋径半导体	发行人全资子公司文德半导体持股 100%，发行人间接持股 100%
26	正帆安徽	发行人直接持股 100% 的控股公司

序号	关联方名称	关联关系性质
27	正帆洁净	发行人直接持股 100% 的控股公司
28	芜湖永兴	发行人全资子公司上海徠风持股 70%，发行人间接持股 70%
29	苏州华业	发行人全资子公司上海徠风持股 70%，发行人间接持股 70%
30	鸿舸技研	发行人控股公司鸿舸半导体持股 65%，发行人间接持股 39%

注：2024 年 6 月 30 日后至本补充法律意见书出具之日，发行人纳入合并范围的子公司包括上海米特林特种气体有限公司、科诺赛（山东）生物科技有限公司、青岛科诺赛生物科技有限公司。

（7）除发行人及其控股公司外，上述（1）-（6）项所列关联法人或关联自然人直接或间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

序号	关联方姓名/名称	主要关联关系
1	扬州文德投资控股有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 持有其 90% 的股权并担任执行董事
2	上海文德升平企业管理有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 间接持有其 90% 的股权并担任执行董事
3	文德昌潍半导体（上海）有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 担任董事长
4	文德启帆（上海）企业管理咨询有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 持有其 90% 的股权
5	文德启帆思辰（上海）企业管理服务合伙企业（有限合伙）	发行人实际控制人 YU DONG LEI 通过文德启帆（上海）企业管理咨询有限公司持有其 99% 的财产份额
6	安徽芯朴徠铂科技有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 通过文德启帆（上海）企业管理咨询有限公司持有其 90% 的股权
7	香港文德投资有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 持有其 100% 的股权并担任董事
8	香港文德科服有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 通过香港文德投资有限公司持有其 100% 的股权并担任董事
9	华太真空技术（香港）有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 通过香港文德投资有限公司持有其 100% 的股权并担任董事
10	徠铂科服（上海）信息科技有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 通过香港文德科服有限公司持有其 60% 的股权
11	香港文德泰科投资控股有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 担任董事
12	浙江思辰半导体设备有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 通过华太真空技术（香港）有限公司、文德启帆思辰（上海）企业管理服务合伙企业（有限合伙）实际控制其 52.38% 的股权
13	香港风舸有限公司	实际控制人 CUI RONG 持有其 100% 的股权并担任董事

序号	关联方姓名/名称	主要关联关系
14	苏州荃越企业管理有限公司	发行人独立董事刘越持有其 100%的股权并担任执行董事兼总经理
15	苏州致芯远创企业管理有限公司	发行人独立董事刘越持股 60%并担任执行董事
16	苏州致芯华创企业管理有限公司	发行人独立董事刘越持有其 47.2727%的股权并通过苏州荃越企业管理有限公司间接持有其 4.5455%的股权
17	苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）	发行人独立董事刘越持有其 47%的财产份额并担任执行事务合伙人
18	山东友和生物科技集团股份有限公司	发行人监事潘俊勇担任董事
19	苏州新火网络科技有限公司	发行人监事潘俊勇担任董事

## (8) 其他关联方

序号	关联方姓名/名称	关联关系性质
1	江苏文德峻一私募投资基金有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 持有其 90%的股权，已于 2021 年 11 月 8 日注销
2	上海文德千帆企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人实际控制人 YU DONG LEI 曾担任执行事务合伙人、发行人实际控制人 YU DONG LEI、CUI RONG 曾各持有其 50%的财产份额，于 2022 年 11 月 8 日退出，已于 2024 年 5 月 13 日注销
3	文德技术研究院（浙江）有限公司	发行人实际控制人 YU DONG LEI 间接持有 90%股权并担任执行董事兼经理，已于 2024 年 4 月 28 日注销
4	宁波福禄资产管理有限公司	发行人曾任董事朱德宇担任执行董事兼总经理，已于 2022 年 6 月 21 日注销
5	宁波翌鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇持有其 59.9801%的财产份额，已于 2021 年 4 月 27 日注销
6	上海翌悦创业投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇曾持有其 96.7742%的财产份额，已于 2022 年 7 月 18 日退出
7	上海毓芯企业管理中心（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇曾持有其 49.9750%的财产份额，已于 2022 年 7 月 22 日退出
8	深圳市飞瑞斯科技有限公司	发行人曾任董事朱德宇曾担任董事，已于 2023 年 11 月 1 日注销
9	南京茹翌创业投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇持有其 37.8184%的财产份额并担任执行事务合伙人
10	天津福翌聚能创业投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇持有其 0.02%的财产份额并担任执行事务合伙人
11	宁波毓鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇持有其 51.6667%的财产份额
12	上海元翌企业管理有限公司	发行人曾任董事朱德宇持有其 99%的股权并担任执行董事
13	合肥德轩投资管理有限公司	发行人曾任董事朱德宇担任董事长

序号	关联方姓名/名称	关联关系性质
14	上海诤琢微科技中心（有限合伙）	发行人曾任董事朱德宇配偶之妹杨梦梅持有其 34.3750%的财产份额、发行人曾任董事会秘书虞文颖持有 31.25%的财产份额并担任执行事务合伙人
15	上海弗悦商务咨询中心	发行人曾任董事谢海闻持有其 100%的股权，已于 2021 年 2 月 3 日注销
16	深圳聚源友财投资管理有限公司	发行人曾任董事谢海闻担任总经理，已于 2022 年 9 月 1 日注销
17	青岛友财元和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事谢海闻曾间接持有其 76.06%的财产份额，已于 2021 年 7 月 12 日注销
18	北京晟世朝代企业管理中心（有限合伙）	发行人曾任董事谢海闻持有其 1.1202%的财产份额并担任执行事务合伙人
19	北京闪创科技有限公司	发行人曾任董事谢海闻持有其 76.4710%的股权并担任执行董事
20	北京建赢投资管理有限公司	发行人曾任董事谢海闻持有其 50%的股权
21	南京信裕企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事谢海闻持有其 85.3793%的财产份额
22	慧博云通科技股份有限公司	发行人曾任董事谢海闻担任董事
23	北京友财投资管理有限公司	发行人曾任董事谢海闻担任董事长兼经理
24	西安思丹德信息技术有限公司	发行人曾任董事谢海闻担任董事
25	苏州建赢友财投资管理有限公司	发行人曾任董事谢海闻担任执行董事
26	青岛友财真芯一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事谢海闻间接持有其 76.06%的财产份额
27	杭州友财真芯一号股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事谢海闻间接持有其 72.35%的财产份额
28	北京二玩科技有限公司	发行人曾任董事谢海闻持有其 99.9%的股权
29	沈阳缔酸液化空气有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 8 月 15 日辞任
30	武汉华星工业技术有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 7 月 5 日辞任
31	液化空气（南京）高新气体有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 8 月 31 日辞任
32	液化空气（昆山）气体科技有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 10 月 25 日辞任
33	青岛合利气体有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 8 月 23 日辞任
34	武汉江车盛欣和工业技术有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 8 月 22 日辞任
35	青岛平顺达危险品专业运输有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于 2022 年 8 月 17 日辞任
36	青岛新耀利工贸有限公司	发行人董事、总经理史可成曾担任董事，于



序号	关联方姓名/名称	关联关系性质
		2022年7月26日辞任
37	北京乐创智普科技股份有限公司	发行人曾任董事朱鹭佳曾担任董事，于2022年4月27日辞任
38	扬州聚新智能股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱鹭佳持有其80%的财产份额
39	亚欧成长（深圳）科技有限责任公司	发行人曾任董事朱鹭佳持有其100%的股权并担任执行董事兼总经理
40	北京同系科技有限公司	发行人曾任董事朱鹭佳直接及间接持有其100%的股权并担任执行董事兼经理
41	同系（北京）资本管理有限公司	发行人曾任董事朱鹭佳直接持有其10%的股权并通过北京同系科技有限公司间接持有其70%的股权
42	上海陆嘉同系投资管理有限公司	发行人曾任董事朱鹭佳担任执行董事兼总经理
43	嘉兴德罗股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱鹭佳持有其50%的财产份额
44	嘉兴同系明睿股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人曾任董事朱鹭佳持有其78%的财产份额
45	上海鉴启商务咨询中心	发行人独立董事刘越曾持有其100%的股权，已于2022年9月19日注销
46	北京天地外医药科技有限公司	发行人曾任独立董事胡文言持有其50%的股权并担任执行董事兼总经理
47	上海连颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	发行人曾任副总经理、董事会秘书陈越持有其30%的财产份额
48	江苏伍旭营建设工程有限公司	发行人直接持股100%的控股公司，已于2021年7月23日注销
49	上海凌之旭企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人全资子公司浩舸咨询持有其49%的财产份额并担任执行事务合伙人，已于2022年8月24日注销
50	上海欧迅企业管理中心（有限合伙）	发行人全资子公司浩舸咨询持有其1.53%的财产份额并担任执行事务合伙人

(9) 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同发行人的关联方。

序号	关联方姓名/名称	关联关系性质
1	LIU ER ZHUANG（刘二壮）	发行人曾任独立董事，任期自2021年6月7日至2021年9月30日
2	JAY JIE CHEN（陈捷）	发行人曾任独立董事，任期自2021年9月30日至2022年9月13日
3	朱德宇	发行人曾任董事，任期自2021年6月7日至2024

序号	关联方姓名/名称	关联关系性质
		年 5 月 24 日
4	谢海闻	发行人曾任董事,任期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 5 月 24 日
5	朱鹭佳	发行人曾任董事,任期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 5 月 24 日
6	费忠新	发行人曾任独立董事,任期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 5 月 24 日
7	胡文言	发行人曾任独立董事,任期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 5 月 24 日
8	陈越	发行人曾任副总经理兼董事会秘书,副总经理任期为 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 5 月 27 日,董事会秘书任期为 2022 年 7 月 19 日至 2024 年 5 月 27 日
9	于锋	发行人曾任监事,任期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 5 月 24 日
10	王俊珺	发行人曾任职工代表监事,任期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 5 月 24 日

## 2. 关联交易情况

根据发行人 2024 年半年度报告、最近三年审计报告以及《募集说明书》，发行人与上述关联方之间报告期内发生的关联交易情况如下：

### （1）经常性关联交易

#### ① 采购及销售商品

报告期内，发行人不存在关于采购商品、接受劳务，以及销售商品、提供劳务相关的重大关联交易，但存在少量采购及销售商品的关联交易，具体情况如下：

单位：万元

销售方	购买方	年度				销售/采购产品
		2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年 度	2021 年 度	
思辰半导体	发行人	199.18	-	-	-	尾气处理器
发行人	思辰半导体	-	42.64	-	-	不锈钢板、液氮

发行人及下属子公司与浙江思辰半导体设备有限公司（以下简称“思辰半导体”）之间存在少许销售/采购产品的交易，发行人 2023 年以来向思辰半导体采购部分尾气处理设备，思辰半导体在 2023 年向发行人采购少量不锈钢板、液氮。

#### ② 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
关键管理人员薪酬	880.59	1,543.56	1,483.73	969.84

(2) 偶发性关联交易

发行人报告期内无偶发性关联交易。

(3) 报告期内的其他关联交易

①与关联方共同对控股公司鸿舸半导体实施增资扩股

鸿舸半导体设备（上海）有限公司系由发行人于2021年5月21日发起设立的全资子公司，主营业务为生产、销售泛半导体设备配套模组。

2021年12月3日，发行人召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意田林林女士、张晓梅女士、顾凤莲女士、孔军先生及LIU ER ZHUANG（刘二壮）先生等5位自然人以及上海欧迅企业管理中心（有限合伙）对发行人子公司鸿舸半导体进行增资。上述增资事项总额不超过人民币11,500万元，本次交易完成后，发行人持有鸿舸半导体60%股权，鸿舸半导体仍为发行人控股公司，纳入发行人合并报表范围。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海欧迅企业管理中心（有限合伙）、LIU ER ZHUANG（刘二壮）为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易。本次交易中，LIU ER ZHUANG（刘二壮）直接出资1,200万元，公司董事CUI RONG、监事于锋通过上海欧迅企业管理中心（有限合伙）分别间接出资240万元、100万人民币，本次关联交易涉及金额合计1,540万元。

考虑截至前述公司董事会、监事会决议日，鸿舸半导体注册资本2,500万元，实缴2,500万元，尚未开始经营，交易各方同意以鸿舸半导体注册资本2,500万元作为本次交易前的估值。本次交易由各投资方按照每1元注册资本1元的价格认缴标的公司新增注册资本。

②与关联方北京友财投资管理有限公司共同对外投资并设立基金

发行人于2022年3月14日召开投资部门决策会议，决定由全资子公司浩舸咨询作为有限合伙人以自有资金与孙剑华、浙江中成控股集团有限公司、北京友财投资管理有限公司（以下简称“北京友财”）、许中瑞、鲍永明、罗华、陈晓燕共同投资并设立杭州钱友汇晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钱

友汇晟”）。共同出资后，钱友汇晟基金规模为人民币 8,100 万元，其中浩舸咨询认缴出资 4,000 万元，占比 49.3827%。

本次交易中，共同投资人北京友财系发行人董事谢海闻先生担任董事长的企业，其与发行人构成关联关系，因此，本次交易构成了关联交易。

③在鸿舸半导体与关联人股权转让交易中放弃优先购买权

2022 年 10 月，发行人收到控股公司鸿舸半导体及其股东上海欧迅企业管理中心（有限合伙）的股权转让通知，上海欧迅企业管理中心（有限合伙）拟向 JAY JIE CHEN（陈捷）转让其持有的鸿舸半导体 3.5714% 股权（对应 500 万元人民币出资额），交易对价为人民币 500 万元，公司放弃上述股权转让的优先购买权。

因 JAY JIE CHEN（陈捷）曾任公司第三届董事会独立董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司放弃上述股权转让的优先购买权的行为构成关联交易。

本次股权转让完成后，发行人持有鸿舸半导体的股权比例不变，鸿舸半导体仍为发行人控股公司，纳入发行人合并报表范围。

④与关联方成立合资公司

2023 年 2 月，发行人通过全资子公司浩舸咨询与上海陆嘉同系投资管理有限公司共同投资设立上海百舸扬帆咨询管理有限公司（以下简称“百舸扬帆”），注册资本 200 万元，其中上海陆嘉同系投资管理有限公司持股 75%、浩舸咨询持股 25%。经穿透核查，朱鹭佳为百舸扬帆的上层股东。同时，朱鹭佳现任发行人董事，为发行人的关联自然人，上海陆嘉同系投资管理有限公司、北京同系科技有限公司、亚欧成长（深圳）科技有限责任公司为发行人的关联法人，故浩舸咨询与上海陆嘉同系投资管理有限公司共同投资设立百舸扬帆之事项构成关联交易。

⑤在鸿舸半导体与关联人股权转让交易中放弃优先购买权

2023 年 12 月，发行人收到控股公司鸿舸半导体及其股东上海欧迅企业管理中心（有限合伙）的股权转让通知，上海欧迅企业管理中心（有限合伙）拟向香港风舸有限公司转让其持有的鸿舸半导体 5.714% 的股权（对应 800 万元人民币出资额），交易对价为人民币 1,368 万元。综合考虑鸿舸半导体的整体发展规划，发行人放弃上述股权的优先购买权。

本次股权转让完成后，发行人持有鸿舸半导体的股权比例不变，鸿舸半导体仍为发行人控股公司，纳入发行人合并报表范围。

### 3. 关联交易的公允性

经本所律师查验后确认，上述关联交易履行了必要的法律程序，合法、有效，上述关联交易的定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 4. 《公司章程》等制度有关关联交易事项的规定

经本所律师核查，发行人已依据《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件，就关联交易事项在现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》中作了明确规定。

### 5. 发行人控股股东及实际控制人关于规范关联交易的承诺

为减少及规范关联交易，发行人控股股东风帆控股与实际控制人 YU DONG LEI 和 CUI RONG 已就减少并规范与发行人关联交易作出承诺。

本所律师认为，发行人报告期内的关联交易均已按照《上市规则》的相关规定及时履行决策程序并予以披露。发行人报告期内发生的关联交易价格按照市场价格确定，所确定的交易价格均为公允定价，不存在显失公平和损害公司和股东利益的情形，不会对发行人本次发行构成法律障碍；发行人控股股东、实际控制人已就减少和规范关联交易出具了承诺函，该等承诺函对其具有法律约束力。

## （二）同业竞争

为避免未来发生潜在的同业竞争情形，发行人控股股东风帆控股、实际控制人 YU DONG LEI 和 CUI RONG 已就避免同业竞争作出承诺。

经本所律师核查发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范围和实际业务情况，补充事项期间，发行人不存在与控股股东或实际控制人及其控制的企业之间构成同业竞争的情形。

## 十、发行人的主要财产

### （一）发行人的对外投资情况

#### 1. 控股公司

根据发行人提供的资料并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人共有 30 家控股公司，具体情况如下：

#### （1）香港正帆

名称	香港正帆国际贸易有限公司
英文名称	GenTech International Trading Co., Limited
公司编号	59135898
住所	香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 5 楼 504 室
注册资本	4,000.00 万元港币
类型	私人股份有限公司
经营范围	机电，不锈钢，仪器仪表，塑胶，化工，环保产品及设备
成立日期	2011 年 11 月 8 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有香港正帆 100% 的股权。

### （2）上海徕风

名称	上海徕风工业科技有限公司
统一社会信用代码	91310112MA1GD10A92
住所	上海市闵行区春永路 55 号 1 幢
法定代表人	YU DONG LEI
注册资本	24,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：从事工业科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，专用化学产品销售（危险化学品、民用爆炸物品除外），企业管理。（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）
成立日期	2020 年 5 月 7 日
营业期限	2020 年 5 月 7 日至 2050 年 5 月 6 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有上海徕风 100% 的股权。

### （3）正帆百泰

名称	正帆百泰（苏州）科技有限公司
统一社会信用代码	91320585MA7DPRT498
住所	江苏省苏州市太仓市沙溪镇百花南路 178 号第 4 号厂房
法定代表人	黄勇
注册资本	10,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：建设工程施工；检验检测服务；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术

	咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；药品委托生产；医学研究和试验发展；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）
成立日期	2021年11月30日
营业期限	2021年11月30日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有正帆百泰100%的股权。

#### （4）浩舸咨询

名称	上海浩舸企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91310112MA1GDQT77J
住所	上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
法定代表人	YU DONG LEI
注册资本	4,800.00万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；创业公司管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；会议及展览服务；礼仪服务；电子产品销售；电气机械设备销售；半导体器件专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售（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）。
成立日期	2020年10月30日
营业期限	2020年10月30日至2050年10月29日

截至2024年6月30日，发行人直接持有浩舸咨询100%的股权。

#### （5）华东净化

名称	江苏正帆华东净化设备有限公司
统一社会信用代码	9132102305862131XL
住所	宝应县安宜工业集中区金宝西路
法定代表人	周明峥
注册资本	4,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	水净化及水处理成套设备，包括制药行业多效蒸馏水机、纯蒸汽发生器、配液罐、GMP工艺管道、不锈钢制品、管件及配件、配液系统、空气净化成套设备制造、销售、安装；自营和代理各

	类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）
成立日期	2012年11月29日
营业期限	2012年11月29日至2032年11月28日

截至2024年6月30日，发行人直接持有华东净化100%的股权。

#### （6）正帆超净

名称	上海正帆超净技术有限公司
统一社会信用代码	9131011275792343XJ
住所	上海市闵行区春光路588号（1丘）
法定代表人	尚华
注册资本	3,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事电子、光纤、生物工程及环保技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理。（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）
成立日期	2004年1月7日
营业期限	2004年1月7日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有正帆超净100%的股权。

#### （7）正帆丽水

名称	正帆科技（丽水）有限公司
统一社会信用代码	91331100MA7EN9HB0F
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道浙西南工贸城商铺C区14幢一单元202
法定代表人	史可成
注册资本	4,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料销售；仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；储能技术服务；新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；陆地管道运输；工程管理服务；实验



	分析仪器销售；阀门和旋塞销售；气体压缩机械销售；管道运输设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；电子专用材料制造（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）。许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工；药品生产；食品添加剂生产；有毒化学品进出口；新化学物质进口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	2021年12月16日
营业期限	2021年12月16日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有正帆丽水100%的股权。

#### （8）正帆半导体

名称	上海正帆半导体设备有限公司
统一社会信用代码	91310117795658710F
住所	上海市松江区华哲路260弄10号
法定代表人	CUI RONG
注册资本	2,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子专用设备、光电子器件、半导体设备及其配件的生产、销售；节能、集成电路技术领域内技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务；货物仓储业务（除危险品）。【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】
成立日期	2006年11月21日
营业期限	2006年11月21日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有正帆半导体100%的股权。

#### （9）江苏正帆

名称	江苏正帆半导体设备有限公司
统一社会信用代码	91321204MA1MXTMWXA
住所	泰州市姜堰区罗塘街道现代科技产业园区兴唐路129号
法定代表人	杨琦
注册资本	1,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	半导体设备及其配件、电力电子元器件的生产、销售；集成电路技术领域内技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物仓储（不含危险品）。

	（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） 许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售（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）
成立日期	2016年10月28日
营业期限	2016年10月28日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有江苏正帆100%的股权。

#### （10）正帆沃泰

名称	正帆沃泰（上海）科技有限公司
统一社会信用代码	91310112MA7GJUYM66
住所	上海市闵行区春永路55号4幢7层
法定代表人	黄勇
注册资本	1,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	许可项目：检验检测服务；建设工程施工；药品委托生产；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）
成立日期	2022年2月10日
营业期限	2022年2月10日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有正帆沃泰100%的股权。

#### （11）硕之鑫

名称	上海硕之鑫工业科技有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J4Q1F8P

住所	上海市闵行区春永路 55 号 4 幢 4 层 402 室
法定代表人	史可成
注册资本	500.00 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：从事工业科技、机械科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；环保咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程机电安装；机械设备、电气设备及通用设备销售。（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）许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2020 年 11 月 4 日
营业期限	2020 年 11 月 4 日至 2040 年 11 月 3 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有硕之鑫 100% 的股权。

#### （12）凤展鸿图

名称	上海凤展鸿图数字科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MACFW1MW17
住所	上海市金山区廊下镇金廊公路 41 号 14 幢（廊下经济小区）
法定代表人	陈越
注册资本	1,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；企业管理咨询；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；软件销售；信息系统运行维护服务；网络设备销售；销售代理；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；网络与信息安全软件开发。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2023 年 4 月 21 日
营业期限	2023 年 4 月 21 日至 2053 年 4 月 20 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有凤展鸿图 100% 的股权。

#### （13）正帆深圳

名称	正帆科技半导体装备（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HT54T6X
住所	深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座

	1001-1003
法定代表人	杨琦
注册资本	1,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目是：普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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），许可经营项目是：进出口代理；技术进出口；货物进出口；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2023 年 4 月 11 日
营业期限	2023 年 4 月 11 日至无固定期限

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有正帆深圳 100% 的股权。

（14）文德半导体

名称	文德半导体装备（浙江）有限公司
统一社会信用代码	91331100MABXXGPD6E
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-427
法定代表人	陈越
注册资本	1,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；特种设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；机械设备研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；企业管理咨询；科技中介服务；机械设备租赁；采购代理服务；软件开发；软件销售；国内贸易代理；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）
成立日期	2022 年 9 月 13 日
营业期限	2022 年 9 月 13 日至无固定期限

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有文德半导体 100% 的股权。

## （15）正帆湖州

名称	正帆科技（湖州）有限公司
统一社会信用代码	91330521MACKLXYN6R
住所	浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块龙头路中段（莫干山国家高新区）（自主申报）
法定代表人	史可成
注册资本	25,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口；（除外商投资准入特别管理措施（负面清单）外）（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）。许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）
成立日期	2023 年 5 月 30 日
营业期限	2023 年 5 月 30 日至 2122 年 5 月 29 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有正帆湖州 72% 的股权，发行人全资子公司香港正帆直接持有正帆湖州 28% 的股权，发行人合计持有正帆湖州 100% 的股权。

## （16）鸿舸半导体

名称	鸿舸半导体设备（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3RMW6K
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路 399 号 2 号多层厂房
法定代表人	CUI RONG
注册资本	15,794.8718 万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围	一般项目：节能、集成电路技术领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；电子专用设备、光电子器件、半导体分立器件、半导体器件专用设备的制造、销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备的研发、销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；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）
成立日期	2021年5月21日
营业期限	2021年5月21日至2041年5月20日

截至2024年6月30日，发行人直接持有鸿舸半导体60%的股权。

（17）正帆氩邺

名称	上海正帆氩邺科技有限公司
统一社会信用代码	91310112MACF27F83A
住所	上海市闵行区春永路55号4幢413室
法定代表人	史可成
注册资本	100.00万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2023年4月10日
营业期限	2023年4月10日至2053年4月9日

截至2024年6月30日，发行人全资子公司上海徕风直接持有正帆氩邺100%的股权，发行人间接持有正帆氩邺100%的股权。

（18）合肥正帆

名称	合肥正帆电子材料有限公司
统一社会信用代码	91340122594273638C
住所	肥东县合肥循环经济示范园宏图大道与四项山路交叉口西南
法定代表人	史可成
注册资本	22,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；电子专用设备销售；电气设备销售（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：危险化学品经营；危险化学

	品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2012年4月11日
营业期限	2012年4月11日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人全资子公司上海徕风直接持有合肥正帆100%的股权，发行人间接持有合肥正帆100%的股权。

#### （19）铜陵正帆

名称	铜陵正帆电子材料有限公司
统一社会信用代码	91340700MA2WMKQ69A
住所	安徽省铜陵市经济开发区东部园区黄浦江大道与桐国路交叉口
法定代表人	史可成
注册资本	20,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（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：危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2021年1月26日
营业期限	2021年1月26日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人全资子公司上海徕风直接持有铜陵正帆100%的股权，发行人间接持有铜陵正帆100%的股权。

#### （20）上海正霆

名称	上海正霆电子材料有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K43W00N
住所	中国（上海）自由贸易试验区日京路35号4层4030室
法定代表人	杨琦
注册资本	300.00 万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子元器件、半导体材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事计算机科技、新能源科技、环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。【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】

成立日期	2018年5月29日
营业期限	2018年5月29日至2048年5月28日

截至2024年6月30日，发行人全资子公司上海徕风直接持有上海正霆100%的股权，发行人间接持有上海正霆100%的股权。

(21) 正帆潍坊

名称	正帆科技（潍坊）有限公司
统一社会信用代码	91370700MA9485PT0D
住所	潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道黄海路以西、规划支路以南
法定代表人	史可成
注册资本	2,000 万美元
类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；特种设备出租；机械设备租赁；陆地管道运输；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2021年6月3日
营业期限	2021年6月3日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人全资子公司上海徕风直接持有正帆潍坊75%的股权，香港正帆直接持有正帆潍坊25%的股权，发行人间接持有正帆潍坊100%的股权。

(22) 正帆济宁

名称	正帆工业科技（济宁）有限公司
统一社会信用代码	91370800MAC497TD12
住所	山东省济宁市金乡县卜集镇济宁新材料产业园区中心大道中段南侧16号
法定代表人	史可成
注册资本	17,000 万元人民币
类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	一般项目：仪器仪表制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；特种设备出租；机械设备租赁；陆地管道运输；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料制造；



	电子专用材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器 / 气瓶充装；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2022 年 12 月 2 日
营业期限	2022 年 12 月 2 日至无固定期限

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人全资子公司上海徕风直接持有正帆济宁 55% 的股权，香港正帆直接持有正帆济宁 45% 的股权，发行人间接持有正帆济宁 100% 的股权。

(23) 正帆合泰

名称	正帆合泰（杭州）生物科技有限公司
统一社会信用代码	91330113MAC22YAH7Y
住所	浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 1 号 3 层 301 室
法定代表人	黄勇
注册资本	500 万元人民币
类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业工程设计服务；平面设计；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；制药专用设备制造；实验分析仪器制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；制药专用设备销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；承接总公司工程建设业务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物化工产品技术研发；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；包装材料及制品销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理（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）。许可项目：建设工程设计；室内环境检测；建设工程质量检测；检验检测服务；药物临床试验服务；建设工程监理；危险废物经营；建设工程施工（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，具体经营

	项目以审批结果为准）。
成立日期	2022年10月9日
营业期限	2022年10月9日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人全资子公司正帆百泰直接持有正帆合泰52%的股权，发行人间接持有正帆合泰52%的股权。

#### （24）芜湖永泰

名称	芜湖市永泰特种气体有限公司
统一社会信用代码	91340222556333185Q
住所	安徽省芜湖市繁昌经济开发区
法定代表人	刘浩
注册资本	3,166万元人民币
类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：金属材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；特种设备出租；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售（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：危险废物经营；特种设备检验检测；危险化学品经营；危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2010年6月3日
营业期限	2010年6月3日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人全资子公司上海徠风直接持有芜湖永泰70%的股权，发行人间接持有芜湖永泰70%的股权。

#### （25）秋径半导体

名称	文德秋径半导体（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MACY1KCJ1H
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
法定代表人	糜琛健
注册资本	100.00万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子测量仪器销售；机械零件、零部件销售；特种设备销售；电子元器件批发；机械设备研发；

	储能技术服务；新材料技术研发；企业管理咨询；科技中介服务；机械设备租赁；采购代理服务；软件开发；软件销售；国内贸易代理；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）
成立日期	2023年9月25日
营业期限	2023年9月25日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人全资子公司文德半导体直接持有文德秋径半导体（上海）有限公司100%的股权，发行人间接持有文德秋径半导体（上海）有限公司100%的股权。

#### （26）正帆安徽

名称	正帆科技（安徽）有限公司
统一社会信用代码	91340100MAD811YN0M
住所	安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼505室
法定代表人	杨琦
注册资本	1,000.00万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；软件开发（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：特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2023年12月20日
营业期限	2023年12月20日至无固定期限

截至2024年6月30日，发行人直接持有正帆科技（安徽）有限公司100%的股权。

#### （27）正帆洁净

名称	正帆洁净半导体（成都）有限公司
----	-----------------

统一社会信用代码	91510116MADEXA991L
住所	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区长城路二段2号
法定代表人	杨琦
注册资本	200.00 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；租赁；机械电气设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）
成立日期	2024 年 4 月 7 日
营业期限	2024 年 4 月 7 日至无固定期限

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人直接持有正帆洁净 100% 的股权。

（28）芜湖永兴

名称	芜湖永兴气体有限公司
统一社会信用代码	913402216957303404
住所	安徽省芜湖市芜湖县六郎殷港工业集中区
法定代表人	史可成
注册资本	108.00 万元人民币
类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：金属材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；特种设备出租；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售（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：特种设备检验检测；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2009 年 10 月 26 日
营业期限	2009 年 10 月 26 日至 2059 年 10 月 25 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人全资子公司上海徕风直接持有芜湖永兴 70% 的股权，发行人间接持有芜湖永兴 70% 的股权。

（29）苏州华业

名称	苏州华业气体制造有限公司
统一社会信用代码	913205856676221906
住所	太仓市双凤镇新卫村
法定代表人	徐峰
注册资本	6,000.00 万元人民币
类型	有限责任公司
经营范围	生产液氧、液氮、液氩，销售公司自产产品，其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营），经销气瓶及配件，生产、加工、销售五金制品。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
成立日期	2007 年 11 月 27 日
营业期限	2007 年 11 月 27 日至无固定期限

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人全资子公司上海徕风直接持有苏州华业 70% 的股权，发行人间接持有苏州华业 70% 的股权。

### （30）鸿舸技研

名称	上海鸿舸技研科技有限公司
统一社会信用代码	91310112MADERCXF64
住所	上海市闵行区春光路 588 号 2 丘 2 幢 104
法定代表人	CUI RONG
注册资本	500.00 万元人民币
类型	有限责任公司（外商投资企业合资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械研发；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；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）
成立日期	2024 年 3 月 19 日
营业期限	2024 年 3 月 19 日至 2054 年 3 月 18 日

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人控股公司鸿舸半导体直接持有鸿舸技研 65% 的股权，发行人间接持有鸿舸技研 39% 的股权。

## 2.分公司

根据发行人提供的资料并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统，截至2024年6月30日，发行人共有4家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	统一社会信用代码	负责人	住所	营业期限
1	上海正帆科技股份有限公司无锡分公司	91320214MA23CMBH88	杨琦	无锡市新吴区新达路33-1-1001-10（IC设计大厦B1010）	2020年11月26日至无固定期限
2	上海正帆科技股份有限公司江苏分公司	913212003463615404	杨琦	泰州市姜堰区罗塘街道人民南路656号	2015年8月5日至无固定期限
3	上海正帆科技股份有限公司武汉分公司	91420100MADC94C83N	杨琦	湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道776号华翔中心A2栋11楼1105室	2024年2月23日至无固定期限
4	上海正帆科技股份有限公司西安分公司	91610131MADLK9FJ4H	杨琦	陕西省西安市高新区天谷六路789号一亿中流数智产业加速器7号楼宇5层501室	2024年6月6日至无固定期限

## 3.参股公司和持有份额的合伙企业

根据发行人提供的资料并经本所律师检索国家企业信用信息公示系统，截至2024年6月30日，发行人共有14家参股公司和持有份额的合伙企业，具体情况如下：

序号	参股公司/合伙企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本/出资额（万元）	营业期限	直接/间接投资比例
1	杭州钱友汇晟股权投资合伙企业（有限合伙）	91330110MA2KKRWA70	北京友财投资管理有限公司	8,100	2021年9月24日至无固定期限	49.38%（间接）
2	青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）	91370214MA3TRA4C7K	中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）	16,600	2020年8月17日至2026年8月16日	30.12%
3	上海百舸扬帆咨询管理有限公司	91310112MACA9J3K14	蒲正东	200	2023年2月21日至无固定期限	25.00%（间接）
4	上海芯濮然创业投资合伙企业（有限合伙）	91340100MA2WJA617H	上海存芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	52,000	2020年12月21日至2027年12月20日	5.58%
5	上海镭利电子材料有限公司	91310120MA1HYW8X8U	刘雷	2,000	2020年11月17日至2040年11	7.27%

					月 16 日	
6	芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司	91110302MA01UGUA8H	康劲	10,000	2020 年 8 月 27 日至 2040 年 8 月 26 日	4.00%
7	上海君挚璞创业投资合伙企业（有限合伙）	91320594MA26DAM984	君联资本管理股份有限公司、苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）	100,000	2021 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日	2.00%
8	宁波山迪光能技术有限公司	91330281096977245F	杨立友	7,427.82	2014 年 4 月 8 日至 2034 年 4 月 7 日	1.39%（间接）
9	智享生物（苏州）有限公司	91320507MA1WFCLE0B	李智	3,037.08	2018 年 4 月 27 日至无固定期限	0.18%
10	苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）	91320506MA7GGW703F	苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）	8,260	2022 年 2 月 8 日至 2029 年 2 月 7 日	12.11%
11	徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	91320382MA268Y1T61	徐州易科汇企业管理合伙企业（有限合伙）	46,000	2021 年 6 月 10 日至无固定期限	4.35%
12	盛红眸半导体设备（上海）有限公司	91310000MABU14M6XL	荆亦仁	2,566.85	2022 年 7 月 11 日至 2042 年 7 月 10 日	7.14%（间接）
13	上海欧迅企业管理中心（有限合伙）	91310000MA7AP4JX7W	浩舸咨询	1,500	2021 年 9 月 30 日至 2031 年 9 月 29 日	1.53%（间接）
14	太仓市万利工业气体运输有限公司	91320585730709337G	糜鸽	200	2001 年 9 月 6 日至无固定期限	20.00%（间接，尚未实缴出资）

注 1：太仓市万利工业气体运输有限公司为公司持股 70%的子公司苏州华业在被纳入公司合并范围之前的参股公司，苏州华业持有其 20%股权，对应的认缴金额 40 万元尚未实缴。

注 2：2024 年 9 月，公司向文德昌潍半导体（上海）有限公司增资 648.00 万美元（人民币 4,620.00 万元），认缴与实缴金额均为 64.80 万美元，增资完成后公司对文德昌潍的持股比例为 43.20%。

## （二）发行人及其控股公司拥有的土地使用权

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	使用权人	坐落	用途	取得方式	面积（m <sup>2</sup> ）	证书编号	终止日期	他项权利
----	------	----	----	------	---------------------	------	------	------

序号	使用人	坐落	用途	取得方式	面积 (m <sup>2</sup> )	证书编号	终止日期	他项权利
1	发行人	春永路55号	工业用地	出让	11,206.50	沪（2019）闵字不动产权第057398号	2063年09月12日	-
2	正帆半导体	松江区华哲路260弄10号	一类工业用地	出让	4,751.00	沪房地松字（2011）第007334号	2054年12月15日	-
3	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	工业用地	出让	63,489.00	（注1）	2062年08月16日	-
4	华东净化	宝应县安宜镇齐心村后周组	工业用地	出让	21,557.40	宝国用（2012）第06079号	2060年11月19日	-
5	铜陵正帆	东联镇境内	工业用地	出让	66,621.22	皖（2021）铜陵市不动产权第0082442号	2071年10月21日	-
6	正帆丽水	莲都区南明山街道缙青路549号	工业用地	出让	35,556.35	浙（2022）丽水市不动产权第0026491号	2060年06月06日	抵押（注2）
7	正帆潍坊	潍坊滨海经济技术开发区规划道路以南、黄海路以西	工业用地	出让	66,667.00	鲁（2022）潍坊市寒亭区不动产权第0013398号	2072年03月28日	-
8	正帆百泰	沙溪镇纬五路南、昭溪路东	工业用地	出让	32,035.30	苏（2023）太仓市不动产权第1013416号	2073年02月05日	抵押（注3）
9	芜湖永泰	繁昌经济开发区（县繁阳镇三元村）	工业用地	出让	21,000.00	皖（2023）繁昌区不动产权第0161879号	2060年6月11日	抵押（注4）
10	鸿舸半导体	天骄路399号2幢（除1层变电所）	工业用地	出让	14,991.30	沪（2024）市字不动产权第000024号	2070年07月20日	抵押（注5）
11	苏州华业	太仓市双凤镇新卫	工业用地	出让	33,556.80	苏（2018）太仓市不动产权第	2058年12月09日	抵押（注



序号	使用人	坐落	用途	取得方式	面积 (m <sup>2</sup> )	证书编号	终止日期	他项权利
		村十二组 198号				0008885号		6)
12	芜湖 永兴	芜湖市湾 沚区六郎 镇殷港工 业集中区 永兴路8 号	工业 用地	出让	6,209.00	(注7)	2066年07 月24日	-

注1：皖（2018）肥东县不动产权第0014004号、皖（2018）肥东县不动产权第0014005号、皖（2018）肥东县不动产权第0014006号、皖（2018）肥东县不动产权第0014007号、皖（2018）肥东县不动产权第0014008号、皖（2018）肥东县不动产权第0014009号、皖（2018）肥东县不动产权第0014010号、皖（2018）肥东县不动产权第0014011号、皖（2018）肥东县不动产权第0014012号、皖（2018）肥东县不动产权第0014013号、皖（2018）肥东县不动产权第0014014号、皖（2022）肥东县不动产权第0150303号、皖（2022）肥东县不动产权第0150302号。

注2：2023年4月18日，正帆丽水与中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行签订《最高额抵押合同》，约定以其权属证书编号为“浙（2022）丽水市不动产权第0026491号”对应的土地使用权作为抵押物，为正帆丽水与中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行于2023年4月18日至2028年4月18日期间签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等法律性文件提供最高额为人民币1,650万元的抵押担保。

注3：2024年5月29日，正帆百泰与中国建设银行股份有限公司太仓分行签订《最高额抵押合同》，约定以其权属证书编号为“苏（2023）太仓市不动产权第1013416号”对应的土地使用权作为抵押物，为正帆百泰与中国建设银行股份有限公司太仓分行于2024年5月29日至2029年5月28日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等法律性文件提供最高额为人民币12,000万元的抵押担保。

注4：2024年3月11日，芜湖永泰与徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行签订《最高额抵押合同》，约定以其权属证书编号为“皖（2016）繁昌县不动产权第0006923号”、“皖（2023）繁昌区不动产权第0161879号”对应的房产及相应的土地使用权作为抵押物，为芜湖永泰与徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行于2024年3月11日至2029年3月11日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充，提供最高额为人民币605.84万元的抵押担保。

注5：2024年2月8日，鸿舸半导体与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《抵押合同》，约定以其权属编号为“沪（2024）市字不动产权第000024号”对应的房产及相应的土地使用权作为抵押物，为鸿舸半导体与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订的《固定资产贷款合同》（合同编号：Z2311LN15612785）提供人民币9,926.85万元的抵押担保。

注6：2021年7月27日，苏州华业与华夏银行股份有限公司太仓支行签订《最高额抵押合同》，约定以其权属编号为“苏（2018）太仓市不动产权第0008885号”对应的房产及相应的土地使用权作为抵押物，为苏州华业与华夏银行股份有限公司太仓支行于2021年7月27日至2031年7月27日期间签订的多个《流动资金借款合同》提供最高额为3,507.27万元的抵押担保。

注 7：皖（2017）芜湖县不动产权第 0004721 号、皖（2017）芜湖县不动产权第 0004722 号。

经本所律师查验后确认，发行人及其控股公司拥有的上述土地使用权均已经取得完备的权属证书，除已披露的情况外，不存在其他担保或权利受到限制的情况，不存在权属纠纷。

### （三）发行人及其控股公司拥有的房屋所有权

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	所有权人	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权证号	规划用途	他项权利
1	发行人	春永路 55 号	29,905.51	沪（2019）闵字不动产权第 057398 号	厂房	-
2	正帆半导体	松江区华哲路 260 弄 10 号	3,993.47	沪房地松字（2011）第 007334 号	厂房	-
3	正帆超净	高新区科技路海星城市广场办公楼 11704 室	64.90	西安市房权证高新区字第 1075104022-52-1-11704 号	办公	-
4	正帆超净	高新区科技路海星城市广场办公楼 11705 室	64.90	西安市房权证高新区字第 1075104022-52-1-11705 号	办公	-
5	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	4,079.45	皖（2018）肥东县不动产权第 0014004 号	工业	-
6	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	840.74	皖（2018）肥东县不动产权第 0014005 号	工业	
7	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	361.95	皖（2018）肥东县不动产权第 0014006 号	工业	
8	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	364.21	皖（2018）肥东县不动产权第 0014007 号	工业	
9	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	1,284.00	皖（2018）肥东县不动产权第 0014008 号	工业	
10	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	641.01	皖（2018）肥东县不动产权第 0014009 号	工业	
11	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	362.10	皖（2018）肥东县不动产权第 0014010 号	工业	

序号	所有权人	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权证号	规划用途	他项权利
12	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	801.06	皖（2018）肥东县不动产权第0014011号	工业	
13	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	2,820.38	皖（2018）肥东县不动产权第0014012号	工业	
14	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	355.20	皖（2018）肥东县不动产权第0014013号	工业	
15	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧	392.81	皖（2018）肥东县不动产权第0014014号	工业	
16	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧正帆电子1幢综合楼	2400.00	皖（2022）肥东县不动产权第0150303号	办公	
17	合肥正帆	合肥循环经济示范园宏图大道南侧14幢中央控制室	155.54	皖（2022）肥东县不动产权第0150302号	办公	
18	华东净化	齐心村后周组（现金宝西路北侧）	6,597.14	宝房权证安宜字第2012814236号	厂房、办公	
19	华东净化	安宜齐心村后周组（现金宝西路北侧）	4,625.03	宝房权证安宜字第2012814237号	食堂、厂房	
20	芜湖永泰	繁昌县经济开发区（三元口）等5套	1,135.07	皖（2016）繁昌县不动产权第0006923号	工业	抵押（注1）
21	芜湖永泰	繁昌经济开发区（永泰）实验楼	1,269.09	皖（2023）繁昌区不动产权第0161879号	工业	
22	鸿舸半导体	天骄路399号2幢（除1层变电所）	10,349.09	沪（2024）市字不动产权第000024号	厂房	抵押（注2）
23	苏州华业	太仓市双凤镇新卫村十二组198号	5473.65	苏（2018）太仓市不动产权第0008885号	厂房、办公	抵押（注3）
24	芜湖永兴	芜湖市湾沚区六郎镇殷港工业集中区永兴路8号01幢	808.63	皖（2017）芜湖县不动产权第0004721号	工业	
25	芜湖永兴	芜湖市湾沚区六郎镇殷港工业集中区永兴路8号02幢	785.10	皖（2017）芜湖县不动产权第0004722号	办公	

序号	所有权人	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权证号	规划用途	他项权利
26	芜湖永兴	芜湖市湾沚区六郎镇殷港工业集中区永兴路8号仓库	1,008.00	(注4)	仓库	-

注1：2024年3月11日，芜湖永泰与徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行签订《最高额抵押合同》，约定以其权属编号为“皖（2016）繁昌县不动产权第0006923号”、“皖（2023）繁昌區不动产权第0161879号”对应的房产及相应的作为抵押物，为芜湖永泰与徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行于2024年3月11日至2029年3月11日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充，提供最高额为人民币605.84万元的抵押担保。

注2：2024年2月8日，鸿舸半导体与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《抵押合同》，约定以其权属编号为“沪（2024）市市不动产权第000024号”对应的房产及相应的土地使用权作为抵押物，为鸿舸半导体与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订的《固定资产贷款合同》（合同编号：Z2311LN15612785）提供人民币9,926.85万元的抵押担保。

注3：2021年7月27日，苏州华业与华夏银行股份有限公司太仓支行签订《最高额抵押合同》，约定以其权属编号为“苏（2018）太仓市不动产权第0008885号”对应的房产及相应的土地使用权作为抵押物，为苏州华业与华夏银行股份有限公司太仓支行于2021年7月27日至2031年7月27日期间签订的多个《流动资金借款合同》提供最高额为3,507.27万元的抵押担保。

注4：截至本补充法律意见书出具之日，芜湖永兴位于六郎镇殷港工业集中区永兴路8号的仓库产权登记手续尚在办理过程中。

经本所律师查验后确认，除已披露的情况外，发行人及其控股公司拥有的上述房产所有权均已经取得完备的权属证书，不存在担保或其他权利受到限制的情况，不存在权属纠纷。

#### （四）发行人及其控股公司拥有的知识产权情况

##### 1. 发行人及其控股公司拥有的注册商标

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至2024年6月30日，发行人及其境内控股公司于中国境内拥有注册商标共计100项，具体情况如下：

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
1	发行人	芯朴徠铂	76006758	9	2024年06月28日至2034年06月27日	原始取得	-
2	发行人	芯朴	76005323	1	2024年06月28日至2034年06月27日	原始取得	-
3	发行人	芯朴徠铂	75998439	1	2024年06月28日至2034年06月27日	原始取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
					月 27 日		
4	发行人	芯朴徠铂	75987527	5	2024年06月28日至2034年06月27日	原始取得	-
5	发行人	GENTECH	70692469	37	2024年05月07日至2034年05月06日	原始取得	-
6	发行人	GENTECH	70692442	1	2024年04月28日至2034年04月27日	原始取得	-
7	发行人	GENTECH	70677146	42	2024年04月28日至2034年04月27日	原始取得	-
8	发行人	氣利得	73903873	1	2024年03月07日至2034年03月06日	原始取得	-
9	发行人	氣億得	73901640	1	2024年03月07日至2034年03月06日	原始取得	-
10	发行人	氣利得	73898292	39	2024年03月07日至2034年03月06日	原始取得	-
11	发行人	氣利得	73894193	35	2024年03月07日至2034年03月06日	原始取得	-
12	发行人	GT-EED	73877558	7	2024年03月07日至2034年03月06日	原始取得	-
13	发行人	GT-EED	73874998	6	2024年03月07日至2034年03月06日	原始取得	-
14	发行人	氣億得	73894730	42	2024年02月28日至2034年02月27日	原始取得	-
15	发行人	氣利得	73889131	42	2024年02月28日至2034年02月27日	原始取得	-
16	发行人	氣億得	73886163	39	2024年02月28日	原始取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
					日至 2034 年 02 月 27 日		
17	发行人	氣億得	73884518	5	2024 年 02 月 28 日至 2034 年 02 月 27 日	原始取得	-
18	发行人	氣億得	73883586	35	2024 年 02 月 28 日至 2034 年 02 月 27 日	原始取得	-
19	发行人		70686216	40	2024 年 02 月 28 日至 2034 年 02 月 27 日	原始取得	-
20	发行人		10915576	7	2023 年 08 月 21 日至 2033 年 08 月 20 日	原始取得	-
21	发行人		68871671	37	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
22	发行人		68868196	11	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
23	发行人		68861380	6	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
24	发行人		68860361	42	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
25	发行人		68858227	7	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
26	发行人		68858214	1	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
27	发行人		68854140	40	2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日	原始取得	-
28	发行人		8891067	37	2022 年 03 月 21 日至 2032 年 03 月 20 日	原始取得	-
29	发行人		8891065	42	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	原始取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
					月 27 日		
30	发行人		8891068	11	2021年12月14日至2031年12月13日	原始取得	-
31	发行人		8891066	40	2021年12月14日至2031年12月13日	原始取得	-
32	发行人		8891052	1	2021年12月14日至2031年12月13日	原始取得	-
33	发行人		8891051	1	2021年12月14日至2031年12月13日	原始取得	-
34	发行人		8891050	6	2021年12月14日至2031年12月13日	原始取得	-
35	发行人		8891049	7	2021年12月14日至2031年12月13日	原始取得	-
36	发行人		6393783	42	2021年01月14日至2031年01月13日	受让取得（注1）	-
37	发行人		6393780	11	2020年09月21日至2030年09月20日	受让取得	-
38	发行人		6393782	40	2020年03月28日至2030年03月27日	受让取得	-
39	发行人		6393781	37	2020年03月28日至2030年03月27日	受让取得	-
40	发行人		6393777	1	2020年03月28日至2030年03月27日	受让取得	-
41	发行人		6393779	7	2020年03月07日至2030年03月06日	受让取得	-
42	发行人		6393778	6	2020年03月07日至2030年03月06日	受让取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
43	发行人		4599033	37	2019年09月28日至2029年09月27日	受让取得	-
44	发行人		4599031	40	2018年10月21日至2028年10月20日	受让取得	-
45	发行人		22691599	1、6、7、11、37、40、42	2018年04月21日至2028年04月20日	原始取得	-
46	鸿舸半导体		62365411	9	2022年09月28日至2032年09月27日	原始取得	-
47	鸿舸半导体		61463858	9	2022年08月14日至2032年08月13日	原始取得	-
48	鸿舸半导体		62353484	9	2022年07月21日至2032年07月20日	原始取得	-
49	鸿舸半导体		62342415	35	2022年07月21日至2032年07月20日	原始取得	-
50	鸿舸半导体		62365440	41	2022年07月21日至2032年07月20日	原始取得	-
51	鸿舸半导体		62342426	25	2022年07月21日至2032年07月20日	原始取得	-
52	鸿舸半导体		62359993	16	2022年07月14日至2032年07月13日	原始取得	-
53	鸿舸半导体		61467844	39	2022年06月14日至2032年06月13日	原始取得	-
54	鸿舸半导体		61462179	7	2022年06月14日至2032年06月13日	原始取得	-
55	鸿舸半导体		61449210	9	2022年06月14日至2032年06月13日	原始取得	-
56	鸿舸半导体		61457029	7	2022年06月07日至2032年06月06日	原始取得	-



序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
	体				月 06 日		
57	鸿舸 半导体	<b>鸿舸</b>	61447850	35	2022年06月07 日至2032年06 月06日	原始 取得	-
58	鸿舸 半导体	<b>鸿舸</b>	61447839	42	2022年06月07 日至2032年06 月06日	原始 取得	-
59	鸿舸 半导体	<b>鸿舸</b>	61440835	39	2022年06月07 日至2032年06 月06日	原始 取得	-
60	华东 净化	<b>正帆华东</b>	26344956	11	2018年08月28 日至2028年08 月27日	原始 取得	-
61	正帆 沃泰	Gensep	66033353	42	2023年04月07 日至2033年04 月06日	原始 取得	-
62	正帆 沃泰	GenAqua	65097788	9	2023年01月21 日至2033年01 月20日	原始 取得	-
63	正帆 沃泰	GenAqua	65088822	35	2023年01月21 日至2033年01 月20日	原始 取得	-
64	正帆 沃泰	Gensep	66029126	1	2023年01月14 日至2033年01 月13日	原始 取得	-
65	正帆 沃泰	Gensep	66027820	7	2023年01月14 日至2033年01 月13日	原始 取得	-
66	正帆 沃泰	Gensep	66027855	11	2023年01月14 日至2033年01 月13日	原始 取得	-
67	正帆 沃泰	Gensep	66027884	40	2023年01月14 日至2033年01 月13日	原始 取得	-
68	正帆 沃泰	<b>正帆百泰</b>	66010827	1	2023年01月14 日至2033年01 月13日	原始 取得	-
69	正帆 沃泰	<b>正帆百泰</b>	66026245	6	2023年01月14 日至2033年01 月13日	原始 取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
70	正帆沃泰	正帆百泰	66011152	7	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
71	正帆沃泰	正帆百泰	66032994	9	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
72	正帆沃泰	正帆百泰	66018930	11	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
73	正帆沃泰	正帆百泰	66014194	35	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
74	正帆沃泰	正帆百泰	66033015	37	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
75	正帆沃泰	正帆百泰	66012666	40	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
76	正帆沃泰	正帆百泰	66024923	41	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
77	正帆沃泰	正帆百泰	66012683	42	2023年01月14日至2033年01月13日	原始取得	-
78	正帆沃泰	GenAqua	65091290	42	2022年12月07日至2032年12月06日	原始取得	-
79	正帆沃泰	GenAqua	65097805	11	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
80	正帆沃泰	GenAqua	65103636	37	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
81	正帆沃泰	GenAqua	65091255	40	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
82	正帆沃泰	GenAqua	65093355	41	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
83	正帆沃泰	正帆沃泰	65090118	6	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
					月 20 日		
84	正帆沃泰	正帆沃泰	65088433	7	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
85	正帆沃泰	正帆沃泰	65085004	9	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
86	正帆沃泰	正帆沃泰	65088810	11	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
87	正帆沃泰	正帆沃泰	65100531	35	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
88	正帆沃泰	正帆沃泰	65090471	37	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
89	正帆沃泰	正帆沃泰	65096727	40	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
90	正帆沃泰	正帆沃泰	65099337	41	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
91	正帆沃泰	正帆沃泰	65099353	42	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
92	正帆沃泰	GenAqua	65101243	6	2022年11月21日至2032年11月20日	原始取得	-
93	芜湖永泰		36666973	35	2020年06月14日至2030年06月13日	原始取得	-
94	芜湖永泰		36671621	9	2020年04月28日至2030年04月27日	原始取得	-
95	芜湖永泰	MUA	36590794	15	2019年10月28日至2029年10月27日	原始取得	-
96	芜湖永泰	MUA	36590571	39	2019年10月28日至2029年10月27日	原始取得	-

序号	商标权人	文字或图案	注册证号	类别	有效期限	取得方式	他项权利
97	芜湖永泰	小脉	36263567	16	2019年10月07日至2029年10月06日	原始取得	-
98	芜湖永泰	育学园	36267893	45	2019年10月14日至2029年10月13日	原始取得	-
99	芜湖永泰	ma	36253672	44	2019年10月21日至2029年10月20日	原始取得	-
100	芜湖永泰	文泰	21992892	1	2018年01月07日至2028年01月06日	原始取得	-

注：发行人上述第 36-44 项商标系从全资子公司正帆超净处受让取得，该等商标均为正帆超净原始取得。

经本所律师查验后确认，发行人及其控股公司拥有的上述注册商标的取得符合中国法律的规定，且已取得完备的权属证书，不存在产权纠纷或潜在法律纠纷。

## 2. 发行人及其控股公司拥有的专利

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司在中国境内拥有的专利共计 259 项，其中发明专利 38 项，实用新型 200 项，外观设计 21 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
1	鸿舸半导体	一种半导体厂务设备的管道用流量检测装置及检测方法	2024105241794	发明专利	2044.04.28	原始取得	-
2	鸿舸半导体	一种铝源输送管路的控制方法、装置、设备及介质	2023116492946	发明专利	2043.12.04	原始取得	-
3	发行人	一种填料负压钢瓶的清理方法	2022108730238	发明专利	2042.07.20	原始取得	-
4	正帆潍坊	一种漂浮式水质检测器	2022103878050	发明专利	2042.04.13	受让取得	-
5	江苏正帆、发行人	气体输送设备	2022102582321	发明专利	2042.03.15	原始取得	-
6	江苏正帆、发行人	一种自动送料切管方法及系统	2022102168251	发明专利	2042.03.06	原始取得	-
7	正帆百泰	一种测试装置	2022101865910	发明专利	2042.02.27	原始取得	-
8	正帆合泰	一种液体灌装机计量装置	202110537643X	发明专利	2041.05.17	受让取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
9	发行人	一种磷化氢气体发生装置及发生方法	2021103478439	发明专利	2041.03.30	原始取得	-
10	发行人	一种气体增压充装系统及增压充装方法	2020100176146	发明专利	2040.01.07	原始取得	-
11	发行人	阀件分流箱	2018100774867	发明专利	2038.01.25	原始取得	-
12	发行人	气体分阀箱及气体输送设备	2018100720481	发明专利	2038.01.24	原始取得	-
13	江苏正帆、发行人、正帆半导体	一种气柜控制系统及方法	2017107994825	发明专利	2037.09.06	原始取得	-
14	发行人	电子级砷烷中痕量金属杂质含量的取样装置和分析方法	2016107101623	发明专利	2036.08.22	原始取得	-
15	发行人	一种高纯砷化锌的制备装置和方法	2016107030702	发明专利	2036.08.21	原始取得	-
16	合肥正帆	电子级砷化氢、磷化氢及其混合物气体钢瓶的钝化处理工艺	2016105543304	发明专利	2036.07.14	原始取得	-
17	合肥正帆	电子级砷化氢、磷化氢及其混合物气体钢瓶的钝化处理装置	2016105536885	发明专利	2036.07.13	原始取得	-
18	发行人、合肥正帆	电子级砷烷中磷烷杂质含量的分析装置和方法	2016103347395	发明专利	2036.05.18	原始取得	-
19	发行人、合肥正帆	一种处理高纯砷烷的钢瓶方法	2016103306855	发明专利	2036.05.17	原始取得	-
20	发行人、合肥正帆	一种电子级氯化氢的提纯方法	2015110311340	发明专利	2035.12.30	原始取得	-
21	发行人、合肥正帆	一种电子级磷烷的合成与提纯装置和方法	2015103368861	发明专利	2035.06.16	原始取得	-
22	江苏正帆、发行人	一种提浓纯化高纯氢气的装置和方法	2015103331015	发明专利	2035.06.15	受让取得（注）	
23	江苏正帆、发行人	一种改进衬底气流方向的 HVPE 反应器	2014103823725	发明专利	2034.08.05	受让取得	
24	发行人	一种干法清洗多晶硅还原炉的方法	2014103823956	发明专利	2034.08.05	原始取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
25	江苏正帆、 发行人、正帆半导体	一种大型凹面镜片清洗装置及方法	2013103981476	发明专利	2033.09.03	受让取得	
26	发行人、合肥正帆	一种含砷废水处理方法	2013103451713	发明专利	2033.08.07	原始取得	-
27	发行人、合肥正帆	电子级硫酸生产方法	2013103407829	发明专利	2033.08.05	原始取得	-
28	合肥正帆	一种电子级砷烷的合成和提纯方法	2012103980835	发明专利	2032.10.17	原始取得	-
29	合肥正帆	一种含砷尾气处理方法	2012102442197	发明专利	2032.07.12	原始取得	-
30	发行人、正帆半导体、 上海交通大学	一种酸性蚀刻液及其制备方法和应用	2012100396796	发明专利	2032.02.20	原始取得	-
31	发行人、正帆半导体、 上海交通大学	一种酸性蚀刻液的处理方法	2012100396809	发明专利	2032.02.20	原始取得	-
32	江苏正帆	液态源汽化装置及其汽化方法	2011101304621	发明专利	2031.05.18	受让取得	
33	发行人	电子级硝酸生产方法	2011100415294	发明专利	2031.02.20	原始取得	-
34	发行人	电子级盐酸生产方法	2011100415491	发明专利	2031.02.20	原始取得	-
35	正帆半导体、 发行人	一种手动螺旋管弯管器及其使用方法	2011100265672	发明专利	2031.01.24	原始取得	-
36	发行人、正帆半导体	一种特殊化学品的安全输送装置	2010102047019	发明专利	2030.06.17	原始取得	-
37	鸿舸半导体	晶体硅太阳能电池片制绒液的自动循环补液系统及方法	2009101966901	发明专利	2029.09.28	受让取得	-
38	江苏正帆、 发行人、正帆半导体	一种气体安全输送方法	2007100444515	发明专利	2027.07.31	受让取得	-
39	合肥正帆	一种便携式负压气瓶运输箱	2023233847653	实用新型	2033.12.11	原始取得	-
40	合肥正帆	一种负压气瓶的运输工具	2023233847649	实用新型	2033.12.11	原始取得	-
41	芜湖永泰	一种充气汇流排	2023231921500	实用新型	2033.11.26	原始取得	-
42	合肥正帆	一种中间冷凝液化装置	2023231868405	实用新型	2033.11.23	原始取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
43	合肥正帆	一种磷烷废水多级处理系统	202323171646X	实用新型	2033.11.22	原始取得	-
44	芜湖永泰	一种高压脱丙烷塔回流罐	2023231364047	实用新型	2033.11.20	原始取得	-
45	芜湖永泰	一种氮气生产灌装机构	2023230063911	实用新型	2033.11.07	原始取得	-
46	芜湖永泰	一种氧气充装装置	2023227966513	实用新型	2033.10.17	原始取得	-
47	芜湖永泰	一种氧气充装生产线	2023227364858	实用新型	2033.10.11	原始取得	-
48	正帆百泰	一种用于安装检测仪表的接头以及检测设备	2023226704960	实用新型	2033.10.06	原始取得	-
49	鸿舸半导体	一种气体输送装置	2023226757154	实用新型	2033.09.27	原始取得	-
50	鸿舸半导体	一种鼓泡供应系统	2023226426310	实用新型	2033.09.26	原始取得	-
51	正帆百泰	一种水中微生物检测系统	2023226131051	实用新型	2033.09.25	原始取得	-
52	鸿舸半导体	一种管件折弯工具	2023225995494	实用新型	2033.09.21	原始取得	-
53	鸿舸半导体	压感切割装置及VCR接头切割设备	2023225498595	实用新型	2033.09.18	原始取得	-
54	鸿舸半导体	螺旋式混流装置及特气柜	2023225492688	实用新型	2033.09.18	原始取得	-
55	鸿舸半导体	加工设备	2023225211805	实用新型	2033.09.14	原始取得	-
56	合肥正帆	一种移动式磷烷氢分析处理装置	2023221367373	实用新型	2033.08.08	原始取得	-
57	正帆合泰	一种纯化水制备系统	202321958375X	实用新型	2033.07.23	原始取得	-
58	发行人	化学品混配系统	2023218992326	实用新型	2033.07.17	原始取得	-
59	发行人	一种膜丝连接器和中空纤维膜丝检测装置	2023216254801	实用新型	2023.06.24	原始取得	-
60	发行人	一种循环罐和循环系统	2023215892129	实用新型	2023.06.19	原始取得	-
61	发行人	一种用于液体过滤的液体流通装置	202321459841X	实用新型	2023.06.07	原始取得	-
62	发行人	膜包检测装置和超滤系统	2023213491063	实用新型	2033.05.29	原始取得	-
63	正帆百泰	一种冷却装置、蒸汽发生设备以及蒸汽发生系统	202321121208X	实用新型	2033.05.10	原始取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
64	江苏正帆、 发行人	送气操作箱以及 供气系统	2023211168180	实用 新型	2033.05.09	原始 取得	-
65	江苏正帆、 发行人	一种扳手	2023209648832	实用 新型	2033.04.24	原始 取得	-
66	鸿舸半导体	一种用于气体输 送系统的固定装 置	2023208569053	实用 新型	2033.04.13	原始 取得	-
67	江苏正帆、 发行人	一种特气输送柜 和特气输送设备	202320816079X	实用 新型	2033.04.12	原始 取得	-
68	江苏正帆、 发行人	一种双电磁阀冗 余控制系统	2023208098801	实用 新型	2033.04.11	原始 取得	-
69	江苏正帆、 发行人	一种热交换器以 及换热系统	202320794631X	实用 新型	2033.04.10	原始 取得	-
70	江苏正帆、 发行人	一种蓄电调试车	2023207613909	实用 新型	2033.04.06	原始 取得	-
71	正帆百泰	一种管道式电加 热设备	2023206351400	实用 新型	2033.03.27	原始 取得	-
72	江苏正帆、 发行人	一种流通池及送 液管路	2023206304611	实用 新型	2033.03.26	原始 取得	-
73	江苏正帆、 发行人	一种紧急按钮装 置及化学品输送 设备	2023206438870	实用 新型	2033.03.26	原始 取得	-
74	江苏正帆、 发行人	一种传动装置	2023206305559	实用 新型	2033.03.26	原始 取得	-
75	江苏正帆、 发行人	一种隔膜泵供气 装置以及化学品 供料系统	2023206206197	实用 新型	2033.03.23	原始 取得	-
76	江苏正帆、 发行人	一种自动倒角装 置	2023206120707	实用 新型	2033.03.23	原始 取得	-
77	江苏正帆、 发行人	一种用于阀门的 扳手	2023206106771	实用 新型	2033.03.23	原始 取得	-
78	江苏正帆、 发行人	一种管道密封件 以及下进下出的 分流柜	2023205837572	实用 新型	2033.03.21	原始 取得	-
79	江苏正帆、 发行人	一种用于气动泵 的消音装置以及 送料系统	2023205837144	实用 新型	2033.03.21	原始 取得	-
80	江苏正帆、 发行人	防爆特殊气体输 送柜	202320580790X	实用 新型	2033.03.21	原始 取得	-
81	江苏正帆、 发行人	一种可拓展式加 热控制箱及加热 控制系统	2023205808067	实用 新型	2033.03.21	原始 取得	-
82	江苏正帆、 发行人	一种带取样功能 的分流柜以及输 送管线	2023205848011	实用 新型	2033.03.21	原始 取得	-
83	江苏正帆、 发行人	一种盘管烘直装 置	2023205837695	实用 新型	2033.03.21	原始 取得	-



序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
84	江苏正帆、 发行人	一种流体输送系统	2023205837159	实用新型	2033.03.21	原始取得	-
85	江苏正帆、 发行人	一种气液分离器和输液设备	2023205811962	实用新型	2033.03.20	原始取得	-
86	江苏正帆、 发行人	一种供料管路用压力调节装置以及化学品供料系统	2023205717744	实用新型	2033.03.20	原始取得	-
87	江苏正帆、 发行人	一种管件放置组件	2023205717157	实用新型	2033.03.20	原始取得	-
88	鸿舸半导体	一种气体控制柜、废气处理线	2023205415528	实用新型	2033.03.16	原始取得	-
89	江苏正帆、 发行人	一种控制机构和输气设备	2023205119543	实用新型	2033.03.15	原始取得	-
90	江苏正帆、 发行人	一种便携式抽风装置以及供气系统	202320505653X	实用新型	2033.03.14	原始取得	-
91	江苏正帆、 发行人	一种连接机构和输气装置	2023204035875	实用新型	2033.03.05	原始取得	-
92	江苏正帆、 发行人	一种保护罩和输液系统	2023203863676	实用新型	2033.03.02	原始取得	-
93	江苏正帆、 发行人	一种接液盒、接液装置和输液系统	2023203721868	实用新型	2033.03.01	原始取得	-
94	发行人	加热装置	2022235292645	实用新型	2032.12.25	原始取得	-
95	鸿舸半导体	一种混流装置以及设备	2023201726725	实用新型	2033.01.30	原始取得	-
96	鸿舸半导体	一种通用接口板及电气控制设备	2022229588134	实用新型	2032.11.06	原始取得	-
97	合肥正帆	一种电子特气用铝瓶热空气烘干装置	2022227269350	实用新型	2032.10.16	原始取得	-
98	鸿舸半导体	弯头夹具以及焊接操作台	2022223422455	实用新型	2032.09.01	原始取得	-
99	合肥正帆	一种气液分离尾气处理装置	2022223227560	实用新型	2032.08.31	原始取得	-
100	正帆百泰	一种新型纯蒸汽取样装置及设备	2022219159503	实用新型	2032.07.21	原始取得	-
101	正帆百泰	一种废液灭活系统	2022217458055	实用新型	2032.07.05	原始取得	-
102	鸿舸半导体	一种文件盒及设置有文件盒的设备	2022218613221	实用新型	2032.07.04	原始取得	-
103	鸿舸半导体	一种可调节式管夹	2022217181998	实用新型	2032.07.03	原始取得	-
104	正帆百泰	长条视镜的焊接	2022216904415	实用	2032.06.29	原始	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
		工装与装置		新型		取得	
105	正帆百泰	一种蒸汽取样器	2022216512989	实用新型	2032.06.27	原始取得	-
106	正帆百泰	防变形的拔口工装与装置	2022216513394	实用新型	2032.06.27	原始取得	-
107	鸿舸半导体	一种强制供气控制机构和供气装置	2022216574862	实用新型	2032.06.27	原始取得	-
108	鸿舸半导体	一种气体输送设备	202221656689X	实用新型	2032.06.27	原始取得	-
109	正帆百泰	液体流通装置以及紫外灯消毒杀菌装置	202221623248X	实用新型	2032.06.26	原始取得	-
110	鸿舸半导体	一种阀门支架	2022216156310	实用新型	2032.06.26	原始取得	-
111	鸿舸半导体	盲堵装置、特气柜用封板以及特气柜	2022216245140	实用新型	2032.06.23	原始取得	-
112	正帆百泰	漏水探测器	2022215743628	实用新型	2032.06.21	原始取得	-
113	正帆百泰	一种多效蒸馏水机蒸发器排净装置	2022214865539	实用新型	2032.06.14	原始取得	-
114	正帆百泰	一种多效蒸馏水机用胀接管板机构	2022214865596	实用新型	2032.06.14	原始取得	-
115	发行人	一种焊接对口钳	2022211113291	实用新型	2032.04.27	原始取得	-
116	江苏正帆、发行人	双电源切换电路、装置及系统	2022205108898	实用新型	2032.03.08	原始取得	-
117	江苏正帆、发行人	一种化学品输送柜	2022204691920	实用新型	2032.03.02	原始取得	-
118	江苏正帆、发行人	一种便携式演示装置	2022204425655	实用新型	2032.03.01	原始取得	-
119	江苏正帆、发行人	一种电控箱及气体输送系统	2022204155374	实用新型	2032.02.27	原始取得	-
120	江苏正帆、发行人	一种双风嘴焊嘴及双风嘴焊枪	2022204156536	实用新型	2032.02.27	原始取得	-
121	江苏正帆、发行人	一种气瓶防呆装置	202220383592X	实用新型	2032.02.23	原始取得	-
122	江苏正帆、发行人	气液分离装置及液体输送系统	2022203740807	实用新型	2032.02.22	原始取得	-
123	江苏正帆、发行人	一种流通池以及化学品混配系统	2022203503939	实用新型	2032.02.20	原始取得	-
124	江苏正帆、发行人	一种热交换器	2022203504857	实用新型	2032.02.20	原始取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
125	江苏正帆、 发行人	一种混配罐及混配运输车	2022203508858	实用新型	2032.02.20	原始取得	-
126	江苏正帆、 发行人	一种双套软管及供液组件	2022203530423	实用新型	2032.02.20	原始取得	-
127	江苏正帆、 发行人	一种演示装置	202220342297X	实用新型	2032.02.17	原始取得	-
128	江苏正帆、 发行人	一种集成式分气缸装置	2022203377404	实用新型	2032.02.17	原始取得	-
129	发行人	一种深冷介质液位检测系统装置及低温纯化器	2022200434462	实用新型	2032.01.09	原始取得	-
130	发行人	一种液体脱气装置	202123076761X	实用新型	2031.12.08	原始取得	-
131	发行人	一种电气元件结构总成	2021230828914	实用新型	2031.12.08	原始取得	-
132	发行人	一种气体用催化剂催化性能的检测装置	202122723944X	实用新型	2031.11.07	原始取得	-
133	发行人	一种震动调节装置	2021226826598	实用新型	2031.11.03	原始取得	-
134	发行人	一种制粉废气的回收装置	2021226886635	实用新型	2031.11.03	原始取得	-
135	发行人	一种压力容器	2021226832298	实用新型	2031.11.03	原始取得	-
136	发行人	一种涂层压力视镜及压力罐	2021225636308	实用新型	2031.10.24	原始取得	-
137	发行人	一种加料装置	2021216717429	实用新型	2031.07.21	原始取得	-
138	发行人	一种气体混配装置	2021216216196	实用新型	2031.07.15	原始取得	-
139	合肥正帆	一种Y瓶可移动架子	2021212858517	实用新型	2031.06.08	原始取得	-
140	合肥正帆	一种钢瓶防倾倒装置	2021212858466	实用新型	2031.06.08	原始取得	-
141	合肥正帆	一种洗涤塔非焊接式填料隔板	2021212854588	实用新型	2031.06.08	原始取得	-
142	合肥正帆	一种双密封充装接头	2021212858485	实用新型	2031.06.08	原始取得	-
143	合肥正帆	一种磷烷钢瓶转运小车	2021212854643	实用新型	2031.06.08	原始取得	-
144	合肥正帆	一种洗眼器电伴热装置	2021212771640	实用新型	2031.06.07	原始取得	-
145	合肥正帆	一种气体分装用连接机构	2021212991551	实用新型	2031.06.07	原始取得	-
146	合肥正帆	一种高浓度气体分装设备	2021212757658	实用新型	2031.06.07	原始取得	-
147	合肥正帆	一种气体压缩机	2021212770949	实用	2031.06.07	原始	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
		用密封装置		新型		取得	
148	合肥正帆	一种用于钢瓶的无螺纹密封连接的输气组件	2021212772060	实用新型	2031.06.07	原始取得	-
149	合肥正帆	一种用于压缩机阀门的取出工具	2021212771852	实用新型	2031.06.07	原始取得	-
150	江苏正帆、发行人	一种自动开合型机柜风栅	2020233010522	实用新型	2030.12.30	原始取得	-
151	江苏正帆、发行人	一种可调节型钢瓶固定架	2020232936957	实用新型	2030.12.30	原始取得	-
152	江苏正帆、发行人	一种防腐型气动门锁	2020232936923	实用新型	2030.12.30	原始取得	-
153	江苏正帆、发行人	一种钢瓶分体式保温罩	2020233011258	实用新型	2030.12.30	原始取得	-
154	江苏正帆、发行人	一种用于红外探测装置的安装支架	2020233011099	实用新型	2030.12.30	原始取得	-
155	江苏正帆、发行人	一种强制供气型系统	2020233010452	实用新型	2030.12.30	原始取得	-
156	正帆半导体、发行人	一种钢瓶接头防呆装置	2020221565050	实用新型	2030.09.26	原始取得	-
157	华东净化、发行人	一种乳化剪切装置	2020221634440	实用新型	2030.09.26	原始取得	-
158	正帆半导体、发行人	一种气瓶搬运装置	2020213759228	实用新型	2030.07.13	原始取得	-
159	华东净化、发行人	一种体外诊断试剂配液装置	2020203700675	实用新型	2030.03.19	原始取得	-
160	华东净化、发行人	一种移动式温控装置	2020203504792	实用新型	2030.03.18	原始取得	-
161	华东净化、发行人	一种超滤反清洗装置	2020203510030	实用新型	2030.03.18	原始取得	-
162	发行人	一种有机溶液的提纯系统	2020202876904	实用新型	2030.03.09	原始取得	-
163	华东净化、发行人	一种纯化水制备系统	2020202679982	实用新型	2030.03.05	原始取得	-
164	华东净化、发行人	一种人孔上法兰及人孔结构	2020202675106	实用新型	2030.03.05	原始取得	-
165	华东净化、发行人	一种纯化水制备装置	2020202732734	实用新型	2030.03.05	原始取得	-
166	华东净化、发行人	一种注射用水制备装置	2020202736932	实用新型	2030.03.05	原始取得	-
167	华东净化、发行人	一种换热器	2020202198183	实用新型	2030.02.26	原始取得	-
168	华东净化、发行人	一种液体配料的装置	2020202204466	实用新型	2030.02.26	原始取得	-
169	华东净化、发行人	一种视镜及压力容器	2020202225994	实用新型	2030.02.26	原始取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
170	合肥正帆、 发行人	一种分析仪器尾 气排放装置	2020202204485	实用 新型	2030.02.26	原始 取得	-
171	发行人	一种气体稀释装 置	2020201431852	实用 新型	2030.01.20	原始 取得	-
172	发行人	一种纳滤膜性能 测试装置	2020201163967	实用 新型	2030.01.16	原始 取得	-
173	合肥正帆、 发行人	一种气体加热装 置	2020201059431	实用 新型	2030.01.16	原始 取得	-
174	合肥正帆、 发行人	一种洗气装置	2020201151851	实用 新型	2030.01.16	原始 取得	-
175	合肥正帆、 发行人	一种换热器	2020201152801	实用 新型	2030.01.16	原始 取得	-
176	发行人	一种尾气处理装 置及尾气处理系 统	2020200720003	实用 新型	2030.01.13	原始 取得	-
177	发行人	一种切管装置	202020049910X	实用 新型	2030.01.09	原始 取得	-
178	发行人、江 苏正帆	一种化学品充装 装置	2020200514275	实用 新型	2030.01.09	原始 取得	-
179	发行人	一种干式吸附桶 净化装置	2020200591356	实用 新型	2030.01.09	原始 取得	-
180	发行人	一种金属工件表 面处理装置	2020200602859	实用 新型	2030.01.09	原始 取得	-
181	发行人	一种气囊膨胀高 度检测装置及氦 气回收净化系统	202020051153X	实用 新型	2030.01.09	原始 取得	-
182	发行人	一种倒角装置	2020200179953	实用 新型	2030.01.05	原始 取得	-
183	发行人、江 苏正帆	一种气体管道的 测试设备	2020200186035	实用 新型	2030.01.05	原始 取得	-
184	发行人	一种基于毛细管 的气体稀释系统	2019224160852	实用 新型	2029.12.26	原始 取得	-
185	发行人	一种吸干机尾气 再生系统	2019224161874	实用 新型	2029.12.26	原始 取得	-
186	发行人	一种废气回收系 统	2019224152381	实用 新型	2029.12.26	原始 取得	-
187	发行人、江 苏正帆	一种多功能清洗 装置	2019223674187	实用 新型	2029.12.24	原始 取得	-
188	发行人、江 苏正帆	一种取样装置	2019223662423	实用 新型	2029.12.24	原始 取得	-
189	发行人、江 苏正帆	一种化学品供应 装置	2019223678794	实用 新型	2029.12.24	原始 取得	-
190	发行人	一种废气净化装 置	201922331362X	实用 新型	2029.12.22	原始 取得	-
191	江苏正帆、 发行人	一种防爆箱	2019222221616	实用 新型	2029.12.11	原始 取得	-
192	江苏正帆、	一种门锁结构及	2019222238763	实用	2029.12.11	原始	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
	发行人	门窗结构		新型		取得	
193	发行人	一种应急反应容器	2019219542185	实用新型	2029.11.12	原始取得	-
194	正帆半导体、发行人	一种低温储瓶	2019217225015	实用新型	2029.10.10	原始取得	-
195	发行人	一种气体制备设备	2019200067118	实用新型	2029.01.02	原始取得	-
196	发行人	一种 TMA 输送管道维护吹扫装置	2018222548958	实用新型	2028.12.28	原始取得	-
197	发行人	一种 PH3/H2 在线混合系统	2018222772205	实用新型	2028.12.28	原始取得	-
198	正帆半导体、发行人	一种尾气缸自动除垢装置	2018221035767	实用新型	2028.12.13	原始取得	-
199	正帆半导体、发行人	一种气液分离装置	2018221036204	实用新型	2028.12.13	原始取得	-
200	正帆半导体、发行人	一种气液分离装置	2018221038479	实用新型	2028.12.13	原始取得	-
201	正帆半导体、发行人	一种供气装置	2018221124313	实用新型	2028.12.13	原始取得	-
202	发行人	一种光纤预制棒尾气收集系统	2018221128865	实用新型	2028.12.13	原始取得	-
203	正帆半导体、发行人	一种减压阀保护装置	201822032500X	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
204	正帆半导体、发行人	一种阀门保护罩及阀门组件	2018220325315	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
205	正帆半导体、发行人	一种加热装置及气体输送系统	2018220346294	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
206	发行人	一种储液罐判空装置	2018220328008	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
207	发行人	一种管道支撑装置	2018220337350	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
208	发行人	一种测温装置及保温设备	201822033751X	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
209	发行人	一种八甲基环四硅氧烷的输送及汽化系统	2018220404853	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
210	发行人	一种液化气体纯化装置	2018220406223	实用新型	2028.12.04	原始取得	-
211	正帆半导体、发行人	一种气瓶柜	2018216812525	实用新型	2028.10.16	原始取得	-
212	正帆半导体、发行人	一种气体混合装置	2018215369328	实用新型	2028.09.18	原始取得	-
213	发行人、合肥正帆	一种应急反应容器	2018212667058	实用新型	2028.08.06	原始取得	-
214	发行人、江苏正帆	一种抽风罩及具有该抽风罩的抽	2018211111603	实用新型	2028.07.12	原始取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
		风系统					
215	合肥正帆、 发行人	一种安全回路系 统	2018208748796	实用 新型	2028.06.06	原始 取得	-
216	合肥正帆、 发行人	一种电磁阀控制 装置	2018208686709	实用 新型	2028.06.05	原始 取得	-
217	发行人、江 苏正帆	管道吹扫装置及 工艺气体输送清 洁系统	2018208686446	实用 新型	2028.06.05	原始 取得	-
218	江苏正帆、 发行人	一种扳手	201820791195X	实用 新型	2028.05.24	原始 取得	-
219	江苏正帆、 发行人	一种扳手	2018207912083	实用 新型	2028.05.24	原始 取得	-
220	合肥正帆、 发行人	一种气动阀的手 自动控制装置	201820618639X	实用 新型	2028.04.26	原始 取得	-
221	合肥正帆、 发行人	螺旋输送机	2018206229198	实用 新型	2028.04.26	原始 取得	-
222	合肥正帆、 发行人	一种固体输送的 管道清洗装置	2018204242272	实用 新型	2028.03.26	原始 取得	-
223	发行人	阀件分流箱	2018201349441	实用 新型	2028.01.25	原始 取得	-
224	发行人	气体分阀箱及气 体输送设备	2018201253326	实用 新型	2028.01.24	原始 取得	-
225	江苏正帆、 正帆半导 体、发行人	一种连续供气装 置	2017217317662	实用 新型	2027.12.11	原始 取得	-
226	江苏正帆、 正帆半导 体、发行人	特种气体钢瓶的 气动防呆装置	2017216871374	实用 新型	2027.12.05	原始 取得	-
227	发行人	不间断电源供电 系统及不间断电 源配电箱	2017214541702	实用 新型	2027.11.02	原始 取得	-
228	发行人	尾气管道加热系 统	2017214541882	实用 新型	2027.11.02	原始 取得	-
229	江苏正帆、 正帆半导 体、发行人	一种气柜控制系 统	2017211408070	实用 新型	2027.09.06	原始 取得	-
230	江苏正帆、 正帆半导 体、发行人	一种气动阀控制 装置	2017211376900	实用 新型	2027.09.05	原始 取得	-
231	江苏正帆、 发行人	一种液氮冷阱装 置	2016209965989	实用 新型	2026.08.29	受让 取得	-
232	江苏正帆、 发行人	处理有毒气态氢 化物的干式吸附 剂性能的代表装 置	2016208765650	实用 新型	2026.08.11	受让 取得	-
233	江苏正帆、 发行人	一种网格化钢瓶 底部加热器	2016208768983	实用 新型	2026.08.11	受让 取得	-

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
234	合肥正帆	降低光纤氢敏感性用混合气充装均衡装置	2016207411610	实用新型	2026.07.13	原始取得	-
235	合肥正帆	硅烷充装装置	201620741163X	实用新型	2026.07.13	原始取得	-
236	合肥正帆	电子级砷化氢、磷化氢及其混合气体钢瓶的钝化处理装置	2016207411644	实用新型	2026.07.13	原始取得	-
237	江苏正帆、发行人、合肥正帆	一种移动式砷烷尾气处理装置	2016204528567	实用新型	2026.05.17	受让取得	-
238	发行人	一种移动式分析车	201620452843X	实用新型	2026.05.17	原始取得	-
239	鸿舸半导体	液体输送柜	2023306038074	外观设计	2038.09.14	原始取得	-
240	正帆合泰	热处理器外壳	2023302746488	外观设计	2038.05.10	原始取得	-
241	正帆合泰	无菌隔离器	2023302659668	外观设计	2038.05.08	原始取得	-
242	发行人	化学品输送柜	2022307421825	外观设计	2037.11.07	原始取得	-
243	发行人	化学品槽车充填柜	2022306606379	外观设计	2037.10.08	原始取得	-
244	发行人	支撑架	2022306178817	外观设计	2037.09.18	原始取得	-
245	发行人	气瓶架	2022306173442	外观设计	2037.09.18	原始取得	-
246	发行人	操作主机	2022306173438	外观设计	2037.09.18	原始取得	-
247	发行人	双层阀件分流箱	2021305722274	外观设计	2036.08.30	原始取得	-
248	发行人	双层气体分配箱	2021304491107	外观设计	2036.07.14	原始取得	-
249	发行人	全自动气体输送柜	2020304398071	外观设计	2035.08.04	原始取得	-
250	发行人	应急存储容器	2020304024548	外观设计	2035.07.21	原始取得	-
251	发行人	气体分阀箱	2019307207533	外观设计	2034.12.22	原始取得	-
252	发行人	气柜（半自动&全自动）	2019306937100	外观设计	2034.12.11	原始取得	-
253	正帆合泰	原水预处理器	2023302746454	外观设计	2033.05.10	原始取得	-
254	正帆合泰	纯化水分配机	202330274651X	外观设计	2033.05.10	原始取得	-
255	正帆合泰	反渗透设备外壳	2023302746492	外观	2033.05.10	原始	-



序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	专利权期限截至	取得方式	他项权利
				设计		取得	
256	正帆百泰、 发行人	纯水机（台式纯水机带手柄）	2023302163338	外观设计	2033.04.18	原始取得	-
257	正帆百泰、 发行人	纯水机	2023302163342	外观设计	2033.04.18	原始取得	-
258	正帆百泰、 发行人	取水器	2023302163357	外观设计	2033.04.18	原始取得	-
259	正帆百泰、 发行人	纯水机（带手柄）	2023302163380	外观设计	2033.04.18	原始取得	-

注：发行人上述第 4 项专利系正帆潍坊从林冬处受让取得，第 8 项专利系正帆合泰从苏州威世达测控系统有限公司处受让取得，其余受让取得的专利均为发行人及其控股公司间因业务需要而转让。发行人受让取得该等专利已支付合理对价，专利权人变更的相关手续已办理完成。

经本所律师查验后确认，发行人及其控股公司拥有的上述专利的取得符合中国法律的规定，且已取得完备的权属证书，不存在法律纠纷。

### 3. 发行人及其控股公司拥有的著作权

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司在中国境内拥有已登记的软件著作权共计 40 项，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
1	发行人	正帆尾气管道加热控制系统 V1.0	2019SR1120660	2019.10.15	2019.10.17	原始取得	-
2	发行人	正帆气体输送管道优化设计软件 V1.0	2019SR1120667	2019.10.16	2019.10.21	原始取得	-
3	发行人	模拟量解析软件[简称：Analog_processing]1.1	2022SR0352209	2021.01.01	-	原始取得	-
4	发行人	销售业务员操作平台 V2.4.29	2022SR0908652	2021.03.15	-	原始取得	-
5	发行人	网上订单处理系统 V1.7.70	2022SR1012591	2021.06.16	-	原始取得	-
6	发行人	采购系统统一管控平台 V13.24.0	2022SR1016621	2021.08.10	-	原始取得	-

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
7	发行人	银企直接接口管理软件 V2.6.5	2022SR0908578	2021.10.25	-	原始取得	-
8	发行人	高纯材料部件纯度分析及机械性能研发测试服务平台	2022SR0970752	2021.11.15	2021.11.23	原始取得	-
9	发行人	供应商主数据接口软件 V11.0.0	2022SR0908579	2021.12.08	-	原始取得	-
10	发行人	卧式储罐实时液位体积解析软件 V1.0	2022SR0953369	2022.01.01	-	原始取得	-
11	发行人	气柜报警功能软件 V1.1	2023SR0032783	2022.01.01	-	原始取得	-
12	发行人	气柜气动阀门控制软件 V1.1	2023SR0032784	2022.01.01	-	原始取得	-
13	发行人	气柜三层三色塔灯控制软件 [简称：SFB_Tower Lamp_SCL] V1.1	2023SR0021294	2022.01.01	-	原始取得	-
14	发行人	1+N 多头防呆处理软件[简称：防呆处理]V1.0	2022SR1498569	2022.03.10	-	原始取得	-
15	发行人	客户反馈响应平台 V2.6.0	2022SR1016771	2022.03.25	-	原始取得	-
16	发行人	化学品输送管路判空软件 V1.0	2022SR0953480	2022.04.07	-	原始取得	-
17	正帆百泰	纯蒸汽发生器自控技术程序 [简称：PSG 自控技术程	2022SR1051409	2021.12.30	-	原始取得	-

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
18	正帆百泰	纯化水制备系统自控技术程序[简称：PWG 自控技术程序] V1.0	2022SR1109342	2022.01.10	-	原始取得	-
19	正帆百泰	注射用水制备系统自控技术程序 [简称：MED 自控技术程序] V1.0	2022SR1051624	2022.02.28	-	原始取得	-
20	凤展鸿图	凤展化学品数据查询软件 V1.0	2023SR1013308	2023.04.26	2023.04.27	原始取得	-
21	凤展鸿图	凤展气体项目管理集成平台软件 V1.0	2023SR1009281	2023.06.07	2023.06.09	原始取得	-
22	凤展鸿图	凤展电子数据分析集成平台软件 V1.0	2023SR1104187	2023.06.08	2023.06.09	原始取得	-
23	凤展鸿图	凤展特种气体输送设备状态监控软件 V1.0	2023SR1102716	2023.06.18	2023.06.19	原始取得	-
24	凤展鸿图	凤展特种气体智控监控平台软件 V1.0	2023SR1103845	2023.05.22	2023.05.25	原始取得	-
25	凤展鸿图	气体输送系统换瓶吹扫软件 V1.0	2023SR1013775	2023.05.31	2023.05.31	原始取得	-

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
26	凤展鸿图	凤展一种高浓度稀释成低浓度的软件 V1.0	2023SR1012303	2023.05.05	2023.05.08	原始取得	-
27	凤展鸿图	凤展特种气体装备负载及定位 barcode 管理软件 V1.0	2023SR1017221	2023.04.29	2023.04.30	原始取得	-
28	凤展鸿图	凤展气柜盘面维护吹扫软件 V1.0	2023SR1105167	2023.05.23	2023.05.30	原始取得	-
29	凤展鸿图	凤展特种气体输送能耗及温度监控软件 V1.0	2023SR1122662	2023.05.29	2023.05.31	原始取得	-
30	凤展鸿图	凤展特种气体输送生命安全监控软件 V1.0	2023SR1122661	2023.06.12	2023.06.15	原始取得	-
31	凤展鸿图	凤展多种化学品混配的软件 V1.0	2023SR1123442	2023.05.17	2023.05.18	原始取得	-
32	凤展鸿图	凤展采购发票对账平台软件 V1.0	2023SR1717100	2023.08.17	2023.08.17	原始取得	-
33	凤展鸿图	凤展采购订单收货协同系统软件 V1.0	2024SR0097558	2023.09.13	2023.09.13	原始取得	-

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
34	凤展鸿图	凤展供应商条码管理平台软件 V1.0	2023SR1734474	2023.07.30	2023.07.31	原始取得	-
35	凤展鸿图	凤展工程变更管理系统软件 V1.0	2023SR1729490	2023.06.22	2023.06.22	原始取得	-
36	凤展鸿图	凤展生产主数据管理系统软件 V1.0	2023SR1726696	2023.09.19	2023.08.27	原始取得	-
37	凤展鸿图	凤展工业智能设备数据采集系统软件 V1.0	2023SR1719621	2023.05.24	2023.05.30	原始取得	-
38	凤展鸿图	凤展仓库管理集成平台软件 V1.0	2023SR1731631	2023.07.13	2023.07.13	原始取得	-
39	凤展鸿图	凤展财务数据分析集成平台软件 V1.0	2023SR1734335	2023.10.04	2023.10.10	原始取得	-
40	正帆湖州	适用于电子材料行业的槽车自动充填软件 V1.0	2024SR0584573	-	-	原始取得	-

注：正帆湖州开发的《适用于电子材料行业的槽车自动充填软件 V1.0》于 2024 年 04 月 29 日登记并取得计算机软件著作权登记证书。

经本所律师查验后确认，发行人拥有的上述计算机软件著作权的取得符合中国法律的规定，且已取得完备的权属证书，不存在法律纠纷。

#### 4. 发行人及其控股公司拥有的域名

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司在中国境内拥有已备案的域名共计 4 项，具体情况如下：

序号	主办单位名称	网站备案/许可证号	网站域名	审核通过日期
1	发行人	沪 ICP 备 11009426 号-1	gentech-online.com	2018.09.07
2	发行人	沪 ICP 备 11009426 号-3	gentechindustries.com	2020.09.21
3	鸿舸半导体	沪 ICP 备 2024042067 号-1	hungosemi.com	2024.01.03
4	芜湖永兴	皖 ICP 备 12005393 号-1	whyxair.com	2019.08.08

经本所律师查验后确认，发行人及其控股公司拥有的上述域名的取得符合中国法律的规定，且已取得完备的权属证书，不存在法律纠纷。

#### （五）发行人拥有的固定资产

根据发行人 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备等，发行人固定资产账面价值为 96,823.07 万元。

#### （六）发行人主要财产的权属及产权权利受限情况

经本所律师核查，截至 2024 年 6 月 30 日，除上述已披露的情况，发行人及其控股公司对其拥有的主要财产不存在担保或权利受到限制的情况。

#### （七）发行人租赁的土地及房产

根据发行人提供的租赁合同及其他相关文件，经本所律师核查及发行人的确认，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人租赁的土地及房产情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
1	北京弹道科技有限公司	发行人	北京市北京经济技术开发区（通州）区 枢密院项目 1 号楼 1005 号房间	395.00	办公用房	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日
2	厦门市城市建设发展投资有限公司	发行人	厦门银城智谷 I-8 地 块 1 号楼 503 单元	578.59	办公用房	2024 年 6 月 1 日起至 2029 年 5 月 31 日

序号	出租方	承租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
3	成都海康威 视数字技术 有限公司	发行人	成都市天府新区群 贤北街 88 号 1 栋 2 层 R204、S202 号	241.45	办公 用房	2024 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日
4	上海喜讯通 信材料有限 公司	发行人	上海市闵行区都会 路 1835 号、1815 号， 上海喜讯科技园第 一幢厂房	4,200.00	工业 厂房	2022 年 11 月 01 日至 2025 年 10 月 31 日
5	上海市莘庄 工业区社区 股份合作社	发行人	上海市闵行区金都 路 3679 弄 36 号（45 幢东半幢及 46 幢） 和附属设施	厂房 1,255.21、 场地 960.00	研 发、 生 产 和 办 公	2021 年 02 月 01 日至 2026 年 01 月 31 日
6	上海松芝汽 车空调有限 公司	发行人	上海市闵行区春光 路 588 号	14,115.65	办公 用 房、 厂 房	2020 年 12 月 08 日至 2029 年 03 月 07 日
7	上海市莘庄 工业区社区 股份合作社	发行人	上海市闵行区春中 路 66 号 1 幢厂房和 附属设施	厂房 1,837.26、 场地 2,148.57	仓 储、 加 工	2020 年 03 月 15 日至 2025 年 03 月 14 日
8	上海市莘庄 工业区社区 股份合作社	发行人	上海市闵行区春中 路 56 号厂房，区域 及其附属设施	厂房 1,710.00、 场地 1,514.00	仓 储、 加 工	2020 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
9	无锡创源资 产管理有限 公司	发行人	江苏省无锡市新吴 区新达路 33-1-1101-05（IC 设 计大厦 B1105）	616.26	办公 用 房	2023 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日
10	武汉长江国 际贸易集团 有限公司	发行人	湖北省武汉市东湖 新技术开发区高新 大道 776 号 A-2 栋 1-19 层办公号华翔 11-14 层	505.00	办公 用 房	2023 年 11 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日
11	西安一亿中 流数字产业 运营管理有 限公司	发行人	陕西省西安市高新 区天谷六路 789 号一 亿中流数智产业加 速器 7 号楼 5 层 501 室	525.00	办公 用 房	2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日
12	成都科杏投 资发展有限 公司	发行人	中国（四川）自由贸 易试验区成都市双 流区西南航空港经 济开发区黄甲街道 物联一路 8 号 B 区 12-1 栋 5 层	433.76	办公 用 房	2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日

序号	出租方	承租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
13	成都亚昂学术会议有限公司	发行人	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道1号D区7-1栋1层	416.09	研发、办公或仓储	2023年11月10日至2026年11月9日
14	太仓市祥平实业发展有限公司	正帆百泰	江苏省太仓市沙溪镇百花南路178号	8,400.00	工业制造业生产经营	2022年03月01日至2025年04月30日
15	上海垚鋈有限公司	上海正霆	中国（上海）自由贸易试验区日京路35号4层4030室	20.00	办公用房	2024年05月17日至2027年05月16日
16	赵玉林	正帆合泰	浙江省杭州市余杭区余杭塘路与荆长大道交叉口地铁万科未来天空中心云空城9幢601室	377.69	办公用房	2022年12月09日至2025年12月08日
17	王道刚	正帆合泰	浙江省杭州市余杭区余杭塘路与荆长大道交叉口地铁万科未来天空中心云空城9幢606室	348.60	办公用房	2022年12月09日至2025年12月08日
18	上海优大文化创意有限公司	铜陵正帆	上海市闵行区华西路600号1幢B608、B609室	286.00	办公、实验室	2023年10月10日至2026年10月9日
19	青岛沧海电子科技有限公司	正帆潍坊	山东省青岛市崂山区株洲路20号3楼A座501室	268.60	办公用房	2023年12月1日至2026年11月30日
20	深圳市龙华建设发展集团有限公司	正帆深圳	广东省深圳市龙华区数字创新中心大厦C栋10层01-03号	669.00	办公用房	2023年7月27日至2028年7月26日
21	上海润安置业发展有限公司	文德半导体	上海市浦东新区新金桥路1599号5幢B3栋101室	651.56	办公用房	2023年12月1日至2026年12月14日
22	成都科杏投资发展有限公司	正帆洁净	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号五期B区13栋17层2号房	692.50	办公用房	2024年6月2日至2029年6月1日



## 十一、发行人的重大债权、债务

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司正在履行的对公司生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同如下：

### 1. 销售合同

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司履行完毕和正在履行的单个交易金额为 10,000 万元以上或者最近 12 个月内累计 10,000 万元以上的销售合同如下：

单位：万元

序号	客户	合同内容	签订时间	履行情况	合同金额 (含税)
1	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	气体监控系统工程	2022 年 2 月	履行完毕	3,125.00
2		化学品供应系统	2022 年 2 月	履行完毕	20,262.20
3		特殊气体供应系统	2022 年 2 月	履行完毕	15,726.39
4		特气系统工程	2022 年 2 月	履行完毕	6,895.00
5		特气及大宗气系统	2021 年 7 月	履行完毕	7,579.01
6	深圳市章阁仪器有限公司	象山二期特气系统分包	2023 年 5 月	正在履行	47,300.00
7		特气系统分包	2023 年 3 月	正在履行	47,788.53
8		象山科技园一期气体管路分包工程	2023 年 3 月	履行完毕	9,330.94
9		象山科技园二期大宗气体管路工程	2024 年 3 月	正在履行	10,753.79
10	中国电子系统工程第二建设有限公司	浙江旺荣大宗气特气系统	2023 年 2 月	履行完毕	5,073.70
11		特气及化学品工程	2022 年 11 月	正在履行	12,500.00
12	深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司	鹏芯微 F06B 气体管线包	2022 年 9 月	履行完毕	17,216.35
13	长鑫集电（北京）存储技术有限公司	集成电路标准厂房（二期）项目 F27 特气 AC 包	2022 年 11 月	履行完毕	16,418.00
14		集成电路标准厂房（二期）项目特气 AD 包	2024 年 1 月	正在履行	12,949.48
15	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司	SMEC F3 100K 厂务特气系统扩充工程	2023 年 5 月	正在履行	10,328.09
16		SMEC F3 100K 厂务气体监控系统扩充工程	2023 年 5 月	正在履行	5,968.62
17	中芯京城集成电路制造（北京）有限公司	厂房建设项目化学品系统工程	2021 年 11 月	履行完毕	8,220.73
18		厂房建设项目特殊气体分配系统工程	2021 年 10 月	履行完毕	6,325.74

序号	客户	合同内容	签订时间	履行情况	合同金额 (含税)
19	云南建投第四建设有限公司曲靖经开区分公司	曲靖 13GW 高效太阳能电池片项目特气化学品系统	2023 年 4 月	正在履行	5,100.00
20		10GW 高效电池和 5GW 高效组件特气、化学品、普气系统管理及设备安装项目	2023 年 3 月	履行完毕	6,900.00
21	陕西建工第六建设集团有限公司	成都集成电路研发创新中心特气系统设备及安装工程	2021 年 9 月	履行完毕	3,600.00
22		成都集成电路研发创新中心厂房建设工程化学品、研磨液供应系统设备及安装工程	2021 年 8 月	履行完毕	8,000.00
23	中建八局第一建设有限公司	特气及大宗气工程	2021 年 11 月	正在履行	11,490.00
24	上海都茂爱净化气有限公司	气体项目	2022 年 6 月	履行完毕	9,485.00
25		半导体大硅片扩产项目气体系统工程	2021 年 6 月	履行完毕	1,834.18
26	淮安捷泰新能源科技有限公司	淮安二期 13GW 特气化学品系统	2023 年 5 月	正在履行	6,284.30
27		淮安一期 13GW 电池气化系统	2023 年 1 月	履行完毕	6,950.00
28	滁州捷泰新能源科技有限公司	二期 8GW 新型 TOPCON 电池生产项目-特气化工程及化学品系统	2022 年 11 月	履行完毕	5,000.00
29		新型电池生产项目特气及化学品系统	2022 年 1 月	履行完毕	6,000.00
30	深圳方正微电子有限公司	方正集成电路工业园特气分包工程	2023 年 2 月	履行完毕	10,783.95
31	通威太阳能（眉山）有限公司	化学品系统项目	2022 年 6 月	履行完毕	5,160.00
32		特气系统	2020 年 9 月	履行完毕	5,520.00
33	广西沐邦高科新能源有限公司	广西沐邦高科 8000 高氮+400 高氧现场供气系统	2023 年 1 月	正在履行	2,700.00
34		梧州 10GW TOPCON 光伏电池生产基地气体与化学品系统	2023 年 2 月	正在履行	7,610.00
35	世源科技工程有限公司	电子元器件扩产项目大宗气体输配及特气供应系统合同	2023 年 6 月	履行完毕	4,919.29
36		电子元器件扩产项目大宗气体制备系统	2023 年 6 月	正在履行	5,398.87
37	广州增芯科技有限公司	特气系统工程	2023 年 8 月	正在履行	9,100.00
38		化学品系统工程	2023 年 8 月	正在履行	6,300.00
39		特气 GMS 系统工程	2023 年 8 月	正在履行	3,300.00

序号	客户	合同内容	签订时间	履行情况	合同金额 (含税)
40		CDA 系统工程	2023 年 9 月	正在履行	2,612.82
41	中润光能科技 (老挝) 独资有 限公司	老挝新建 5GW 特气特 化系统	2023 年 3 月	正在履行	4,800.00
42		老挝二期 10GW TOPcon 南区及 北区气化系统	2023 年 9 月	正在履行	6,000.00
43	中建五局第三建 设有限公司	华为九华山产业园项 目(二期)大宗气体管 线分包工程	2023 年 11 月	正在履行	11,471.30
44	通威太阳能(成 都)有限公司	化学品系统	2024 年 1 月	正在履行	12,500.00
45		大宗气体、特气系统、 工艺尾气系统	2024 年 1 月	正在履行	34,500.00
46	北京京东方创元 科技有限公司	化学品供应系统	2024 年 2 月	正在履行	10,961.00
47	东莞锐信仪器有 限公司	FAB2 气体管线工程	2024 年 6 月	正在履行	14,600.06

## 2. 采购合同

截至 2024 年 6 月 30 日, 发行人及其控股公司履行完毕和正在履行的单个交易金额为 5,000 万元以上或者最近 12 个月内累计 5,000 万元以上的采购合同如下:

单位: 万元

序号	供应方名称	合同需方	合同主要内容	签订时间	履行情况	合同金额 (不含税)
1	上海富藤机械 科技有限公司	发行人	塑料阀门、管路 及附件	以具体签 订为准	履行完毕	10,233.87
2	上海上茂国际 贸易有限公司	发行人、 江苏正帆	采购不锈钢管 道、管件、压力 表、压力变送 器、阀门等	以具体签 订为准	履行完毕	25,469.99
3	陕西有色天宏 瑞科硅材料有 限责任公司	合肥正帆	气体成品	以具体签 订为准	履行完毕	框架协议
4	威莱克半导体 材料(浙江)有 限责任公司	发行人	采购不锈钢管 道、不锈钢关 键、阀门等	以具体签 订为准	履行完毕	32,954.97
5	富士金阀门(上 海)有限公司	发行人	阀门、接头等	以具体签 订为准	履行完毕	22,619.62
6	苏州江润机电 工程有限公司	发行人	分包工程	以具体签 订为准	履行完毕	9,815.07
7	无锡氟士德防 腐科技有限公 司	发行人	加工件等	以具体签 订为准	履行完毕	6,534.28
8	上海拓峰自动 化系统有限公 司	发行人、 江苏正帆	电子元器件、模 块等	以具体签 订为准	履行完毕	13,097.40

序号	供应方名称	合同需方	合同主要内容	签订时间	履行情况	合同金额 (不含税)
9	上海都可电子有限公司	发行人	阀门、管路及附件	以具体签订为准	履行完毕	11,310.19
10	应特格（上海）微电子贸易有限公司	发行人、江苏正帆	阀门、管路及附件	以具体签订为准	履行完毕	15,236.42
11	世伟洛克（上海）流体系统科技有限公司	发行人	阀门及附件	以具体签订为准	履行完毕	框架协议
12	上海层升电子科技有限公司	发行人	分包工程	以具体签订为准	履行完毕	14,470.63
13	杭州良环科技有限公司	发行人	分包工程	以具体签订为准	履行完毕	7,182.45
14	合肥锦昌科技有限公司	发行人	分包工程	以具体签订为准	履行完毕	6,881.94
15	山东昊轩电子科技有限公司	发行人	分包工程	以具体签订为准	履行完毕	5,943.08
16	上海盛邦工业装备有限公司	发行人	阀门、管路及附件	以具体签订为准	履行完毕	6,514.67
17	METAL ONE SUMISHO TUBULAR PRODUCTS	发行人	阀门等	以具体签订为准	履行完毕	7,506.38
18	HONEYWELL AUTOMATIO N AND CONTROL S OLUTIONS	发行人	电子元器件等	以具体签订为准	履行完毕	5,693.09
19	上海宇灿国际贸易有限公司	发行人	阀门、管路及附件	以具体签订为准	履行完毕	5,137.77
20	上品兴业氟塑料（嘉兴）有限公司	发行人	存储容器及配套管件等	以具体签订为准	履行完毕	6,633.93

### 3.借款合同

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司正在履行的重大借款合同（与同一银行借款金额在 5,000 万元以上）情况如下：

单位：万元

序号	借款主体	贷款银行	借款合同名称及编号	借款金额	借款期间	借款利率	担保情况
1	发行人	建设银行上海分行	《人民币流动资金借款合同》 (5504123320220051)	5,000.00	2022 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日	3.00%	/
			《人民币流动资金借款合同》	1,000.00	2022 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日	3.00%	/

序号	借款主体	贷款银行	借款合同名称及编号	借款金额	借款期间	借款利率	担保情况
			(5504123320220050)				
			《人民币流动资金借款合同》 (5504123320230039)	5,000.00	2023年12月13日至2024年12月12日	2.50%	/
			《人民币流动资金借款合同》 (5504123320240026)	1,000.00	2024年6月5日至2025年6月4日	2.50%	/
			《人民币流动资金借款合同》 (5504123320240027)	2,800.00	2024年6月5日至2025年6月4日	2.50%	/
			《人民币流动资金借款合同》 (5504123320240028)	3,000.00	2024年6月5日至2025年6月4日	2.50%	/
2	发行人	上海银行闵行支行	《流动资金借款合同》 (23222042202)	3,000.00	2023年1月19日至2026年1月19日	3.15%	/
			《流动资金借款合同》 (23222042203)	4,000.00	2023年5月17日至2026年5月17日	3.05%	/
			《流动资金借款合同》 (23222042204)	3,000.00	2023年10月24日至2026年10月20日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058401)	4,940.00	2023年12月20日至2026年12月20日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058402)	3,700.00	2023年12月26日至2026年12月26日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058405)	2,000.00	2024年1月15日至2027年1月12日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》	990.00	2024年1月24日至2025年1	2.50%	/

序号	借款主体	贷款银行	借款合同名称及编号	借款金额	借款期间	借款利率	担保情况
			(23223058406)		月 24 日		
			《流动资金借款合同》 (23223058407)	990.00	2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3 月 18 日	2.50%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058407)	2,010.00	2024 年 4 月 12 日至 2027 年 3 月 18 日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058408)	4,000.00	2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 22 日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058408)	1,000.00	2024 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 22 日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058408)	1,780.00	2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 22 日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058408)	1,000.00	2024 年 6 月 4 日至 2027 年 5 月 22 日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (23223058409)	1,800.00	2024 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日	2.50%	/
3	发行人	工商银行上海闵行支行	《流动资金借款合同》 (14231005345)	4,000.00	2023 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 8 日	2.50%	/
			《流动资金借款合同》 (14231005377)	1,000.00	2024 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 15 日	2.50%	/
			《流动资金借款合同》 (14231005377)	3,000.00	2024 年 1 月 31 日至 2024 年 12 月 15 日	2.50%	/
			《流动资金借款合同》 (14241001014)	2,000.00	2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日	2.55%	/
			《流动资金借款合同》	2,000.00	2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月	2.55%	/

序号	借款主体	贷款银行	借款合同名称及编号	借款金额	借款期间	借款利率	担保情况
			(14241001014)		28日		
			《流动资金借款合同》 (14241002072)	5,000.00	2024年6月24日至2025年6月24日	2.55%	/
4	发行人	农业银行嘉定支行	《流动资金借款合同》 (31010120240001664)	7,000.00	2024年5月22日至2027年5月19日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (31010120240000946)	5,000.00	2024年3月16日至2027年3月13日	2.60%	/
			《流动资金借款合同》 (31010120240000437)	5,000.00	2024年2月1日至2025年1月30日	2.50%	/
			《流动资金借款合同》 (31010120230003950)	3,000.00	2023年11月22日至2026年11月19日	2.60%	/
5	鸿舸半导体	交通银行上海自贸试验区新片区分行	《流动资金借款合同》 (Z2312LN15638216)	1,400.00	2023年12月20日至2024年11月21日	2.60%	发行人提供最高额保证担保
			《流动资金借款合同》 (Z2401LN15689861)	2,500.00	2024年1月19日至2025年1月14日	2.60%	
			《流动资金借款合同》 (Z2401LN15609859)	1,100.00	2024年2月1日至2025年1月24日	2.60%	
			《流动资金借款合同》 (Z2401LN15619473)	2,500.00	2024年5月22日至2025年5月8日	2.60%	
			《固定资产借款合同》 (Z2311LN15612785)	4,900.00	2024年1月24日至2028年11月21日	2.80%	1.鸿舸半导体提供抵押担保 2.发行人提供最高额保证担保
6	正帆丽水（注）	建设银行丽水开发区支行	《固定资产借款合同》 (HTZ33069)	5,974.38	2023年8月4日至2031年12月3日	3.60%	1.正帆丽水提供最高额抵押

序号	借款主体	贷款银行	借款合同名称及编号	借款金额	借款期间	借款利率	担保情况
			0000GDZC2023N00D)				担保； 2.发行人提供最高额保证担保

注：发行人控股公司正帆丽水与建设银行丽水开发区支行于2023年7月签订了《固定资产借款合同》（HTZ330690000GDZC2023N00D），约定正帆丽水可贷款总金额为2亿元，借款期限为100个月，自2023年8月2日至2031年12月1日，正帆丽水根据项目建设需要使用贷款总额度。截至2024年6月30日，正帆丽水向建设银行丽水开发区支行的借款总额为5,974.38万元。

#### 4.担保情况

截至2024年6月30日，发行人正在履行的担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
发行人	香港正帆	353.92	2024年6月19日	2025年5月31日
		758.80	2023年7月12日	2025年5月30日
发行人	正帆丽水	18,900.00	2023年4月18日	2028年4月18日
		409.60	2023年10月31日	2027年10月15日
发行人	鸿舸半导体	10,000.00	2023年11月11日	2029年11月11日
发行人	铜陵正帆	756.00	2024年1月30日	2028年1月15日
		570.00	2024年1月30日	2028年1月15日

经本所律师查验后确认，发行人签署上述重大合同的条款均合法、有效，上述合同不存在法律障碍或重大法律风险。

## （二）其他重大债权债务

### 1.重大侵权之债

根据发行人的承诺并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、劳动安全、人身权、知识产权和产品质量等原因产生的重大侵权之债。

### 2.发行人与关联方的重大债权债务情况

根据发行人的承诺并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，除本补充法律意见书正文“九、关联交易和同业竞争”中已披露的关联交易外，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系以及发行人为其关联方提供担保的情况。



综上所述，本所律师核查后认为，发行人的重大债权债务合同合法有效，不存在重大违法违规或潜在重大法律风险。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购

### （一）发行人补充事项期间的股本变化

发行人补充事项期间的股本变化具体情况参见本补充法律意见书“七、发行人的股本及演变”部分。

### （二）发行人补充事项期间的重大资产处置及收购兼并

根据发行人提供的资料、《募集说明书》并经本所律师核查，发行人补充事项期间未发生重大资产重组情况，但存在如下资产收购行为：

#### 1. 收购苏州华业 70%的股权

2021年9月5日，发行人控股公司上海徕风与赵利忠等相关方签订《关于苏州华业气体制造有限公司之股权转让协议》，约定赵利忠以人民币4,802.50万元为对价，将其持有的苏州华业70%的股权（对应公司注册资本4,200万元）转让给上海徕风。2022年9月9日，上海徕风与赵利忠等相关方签订《苏州华业气体制造有限公司股权转让协议之补充协议》，约定股权转让款在4,802.50万元的基础上增加624.29万元，增加的金额以苏州华业截至2022年6月30日的财务数据为计算依据。2022年9月9日，苏州华业完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。

根据《募集说明书》，本次上海徕风对苏州华业的收购为非同一控制下企业合并，购买日为2024年1月31日，发行人合并成本为5,426.79万元，所取得的苏州华业可辨认净资产公允价值份额为3,393.80万元，形成商誉2,032.99万元，占发行人报告期末总资产、归属于母公司股东净资产的比例分别为0.22%、0.65%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第214号），发行人收购苏州华业70%的股权不构成重大资产重组。

#### 2. 收购芜湖永兴 70%的股权

2024年1月31日，发行人控股公司上海徕风与伍建忠、张斌、陈兆武、黄必华等相关方签订《股权转让协议》，约定伍建忠、张斌、陈兆武、黄必华以人民币3,010万元为对价，将其合计持有的芜湖永兴70%的股权（对应公司注册资

本 75.60 万元）转让给上海徕风。2024 年 3 月 18 日，芜湖永兴完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。

根据《募集说明书》，本次上海徕风对芜湖永兴的收购为为同一控制下企业合并，购买日为 2024 年 4 月 30 日，发行人合并成本为 3,010.00 万元，所取得的芜湖永兴可辨认净资产公允价值份额为 655.18 万元，形成商誉 2,354.82 万元，占发行人报告期末总资产、归属于母公司股东净资产的比例分别为 0.26%、0.75%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 214 号），发行人收购芜湖永兴 70% 股权不构成重大资产重组。

### （三）发行人拟发生的股本变更或重大资产处置计划

根据发行人的书面确认，截至本补充法律意见书出具之日，除本次向不特定对象发行外，发行人不存在其他进行合并、分立、减少注册资本以及其他增资扩股等行为的计划或依据中国证监会、上交所相关规范性文件应界定为重大资产重组或其他重大资产处置计划。

## 十三、发行人章程的制定与修改

经核查，补充事项期间，发行人注册资本和董事会席位发生变更，2024 年 4 月 29 日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2024 年 5 月 24 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过上述议案。

经本所律师核查，上述发行人章程的制定与修改均已履行法定程序，内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师核查，补充事项期间，发行人的组织机构健全、清晰，其设置体现了分工明确、相互制约的治理原则，并且符合相关法律、法规规定。发行人股东大会、董事会、监事会均能够依照《公司章程》及相关议事规则履行职责。

（二）经本所律师核查，补充事项期间，发行人股东大会、董事会、监事会召开、决议内容均合法合规、真实有效。

## 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职情况

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

姓名	任职情况	任期届满日
YU DONG LEI（俞东雷）	发行人实际控制人、董事长、法定代表人	2027年5月23日
CUI RONG（崔荣）	发行人实际控制人、董事	2027年5月23日
史可成	发行人董事兼总经理	2027年5月23日
黄勇	发行人董事	2027年5月23日
刘越	发行人独立董事	2027年5月23日
余显财	发行人独立董事	2027年5月23日
程家茂	发行人独立董事	2027年5月23日
周明崢	发行人监事会主席	2027年5月23日
潘俊勇	发行人监事	2027年5月23日
房妹	发行人职工代表监事	2027年5月23日
ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）	发行人副总经理、财务负责人、董事会秘书	2027年5月23日

根据发行人出具的说明和本所的核查，发行人董事、监事及高级管理人员的任职情况符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （二）发行人董事、监事和高级管理人员的任免程序及其变化

经本所律师核查，补充事项期间，发行人的董事、监事和高级管理人员的任免程序及其变化如下：

#### 1. 发行人董事会成员的任免程序及其变化

经本所律师核查，发行人第三届董事会成员为 YU DONG LEI、CUI RONG、黄勇、朱德宇、谢海闻、朱鹭佳、刘越、费忠新、胡文言，其中 YU DONG LEI、CUI RONG、黄勇、朱德宇、谢海闻、朱鹭佳为第三届董事会非独立董事，刘越、费忠新、胡文言为第三届董事会独立董事。

2024年5月24日，因发行人第三届董事会任期即将届满，发行人召开2023年年度股东大会并通过决议，选举 YU DONG LEI、CUI RONG、黄勇、史可成、余显财、程家茂、刘越为发行人第四届董事会成员，其中 YU DONG LEI、CUI RONG、黄勇、史可成为第四届董事会非独立董事，余显财、程家茂、刘越为第

四届董事会独立董事。本次换届选举完成后，发行人董事会成员数由 9 名减少至 7 名。

## 2. 发行人监事会成员的任免程序及其变化

经本所律师核查，发行人第三届监事会成员为周明峥、于锋、王俊珺，其中周明峥为监事会主席、非职工代表监事，王俊珺为职工代表监事。

2024 年 5 月 24 日，因发行人第三届监事会任期即将届满，发行人召开 2023 年年度股东大会并通过决议，选举周明峥、潘俊勇为发行人第四届监事会非职工代表监事，与发行人职工代表大会选举产生的职工代表监事房妹共同组成发行人第四届监事会成员，其中周明峥为发行人第四届监事会主席。

## 3. 发行人高级管理人员的任免程序及其变化

经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总经理为史可成，副总经理兼董事会秘书为陈越、副总经理兼财务负责人为 ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）。

2024 年 5 月 27 日，发行人第四届董事会第一次会议通过决议，聘任史可成为发行人总经理，聘任 ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）为发行人副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

### （三）董事、监事和高级管理人员的任职资格

经本所律师核查，报告期内发行人董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的任职，经过了发行人股东大会、董事会或监事会的选举或聘任程序，董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。

综上所述，本所律师核查后认为，发行人董事、监事、高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；发行人的董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 十六、发行人的税务

### （一）税务登记

经本所律师核查，发行人及其控股公司已分别在税务主管部门办理了税务登记并依法纳税。

## （二）目前执行的主要税种和税率

根据 2024 年半年度报告，发行人及其控股公司补充事项期间执行的主要税种、税率如下：

序号	税种	计税依据	税率
1	增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%（注）
2	城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
3	企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
4	教育费附加	应缴流转税	3%
5	地方教育费附加	应缴流转税	2%

注：从事设备运维服务等适用税率 6%；从事工程和安装服务等适用税率 9%；从事销售设备等适用税率 13%。

根据 2024 年半年度报告，发行人及其控股公司补充事项期间所享受的税收优惠情况如下：

### （1）增值税税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局、海关总署 2011 年 10 月 13 日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），凤展鸿图销售自行开发生产的计算机软件产品，按法定税率 13% 征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

### （2）企业所得税税收优惠政策

发行人于 2019 年 10 月 28 日通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，证书号 GRD201931001888，有效期 3 年。根据相关规定，发行人自 2019 年起连续三年享受高新技术企业 15% 的优惠税率。发行人于 2022 年 10 月 12 日通过高新技术企业复审，发行人自 2022 年起连续三年享受高新技术企业 15% 的优惠税率，发行人报告期内适用高新技术企业 15% 的所得税税率。

合肥正帆于 2019 年 11 月 20 日通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，证书号 GR201934002072，有效期 3 年。根据相关规定，合肥正帆自 2019 年起连续三年享受高新技术企业 15% 的优惠税率。合肥正帆于 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业复审，合肥正帆自 2022 年起连续三年享受高新技术企业 15% 的优惠税率，合肥正帆报告期内适用高新技术企业 15% 的所得税税率。

江苏正帆分别于 2018 年 11 月 30 日、2021 年 11 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号分别为 GR201832005640、GR202132002369，有效期均为 3 年。根据相关规定，江苏正帆分别自 2018 年、2021 年起连续三年享受高新技术企业 15% 的优惠税率。高新资质在期满当年进行重新认定，重新认定期间可继续享受所得税按 15% 税率进行预缴，江苏正帆报告期内适用高新技术企业 15% 的所得税税率。

香港正帆的注册地在香港，根据中华人民共和国香港特别行政区相关税务规定，香港采用地域来源原则征税，离岸业务豁免利得税。

鸿舸半导体于 2023 年 4 月 20 日获得中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格。根据《国务院关于印发〈中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案〉的通知》（国发〔2019〕15 号）有关要求，对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起 5 年内减按 15% 的税率征收企业所得税，鸿舸半导体报告期内适用 15% 的所得税税率。

凤展鸿图根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》第三条：国家鼓励的软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，2023 年度免征企业所得税。

经本所律师查验后确认，发行人及其控股公司享有的上述税收优惠符合中国法律的规定，并已经取得必要的批准程序。

### （三）政府补助

根据最近三年审计报告及《募集说明书》，发行人及其控股公司报告期内收到的政府补助情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度	与资产/收益相关
<b>一、计入其他收益的政府补助</b>					
其中：与递延收益相关的政府补助	64.35	125.11	86.97	86.57	与资产相关

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度	与资产/收益相关
与递延收益相关的政府补助	-	40.00	596.50	200.00	与收益相关
<b>二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目</b>					
企业扶持资金补助	47.54	404.00	668.00	1,004.00	与收益相关
税收返还	1,586.93	237.33	26.38	120.31	与收益相关
进项税加计扣除	1,005.29	2,233.92	-	-	与收益相关
区现代服务业政策市民营企业总部项目	-	417.40	301.20	-	与收益相关
泰州市姜堰区科学技术局（本级）市科技创新积分奖补资金	-	125.28	-	-	与收益相关
高纯材料部件性能分析及检测平台项目财政补贴	-	120.00	-	-	与收益相关
教育附加金补贴	-	27.21	41.22	85.88	与收益相关
泰州市长三角地区特色产业基地政策，新产品项目类的奖励	-	-	54.49	-	与收益相关
稳岗补助	6.65	37.06	36.11	-	与收益相关
其他补助	131.27	373.93	187.13	116.51	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,842.03</b>	<b>4,141.23</b>	<b>1,997.99</b>	<b>1,613.26</b>	-

本所律师经核查后认为，前述发行人及其控股公司报告期内享有的主要政府补助符合当地政府的相关政策规定，真实、有效。

#### （四）依法纳税情况

根据发行人及其境内控股公司税务主管部门出具的证明文件、信用报告并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其境内控股公司依法纳税，不存在偷、漏税等重大违法行为。

### 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

#### （一）环境保护

经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其境内控股公司的生产经营符合有关环境保护方面法律、法规的要求，不存在其他因违反环境保护相关法律法规受到主管部门行政处罚的情况。

## （二）工商行政管理

经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其境内控股公司不存在因违反工商行政管理方面的相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## （三）产品质量和技术

经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其境内控股公司不存在因违反质量监督的相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## （四）安全生产

经本所律师核查，补充事项期间，除本补充法律意见书正文之“第一部分 补充核查事项”之“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”之“（六）补充事项期间的行政处罚”部分已披露的情况外，发行人及其境内控股公司不存在因违反安全生产管理的相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## （五）劳动用工和社会保障

经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其境内控股公司不存在因违反劳动与社保、公积金管理的相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## （六）补充事项期间的行政处罚

根据发行人提供的行政处罚决定书等资料，补充事项期间，发行人子公司正帆潍坊存在如下行政处罚：

### 1. 行政处罚基本情况

潍坊滨海经济技术开发区应急管理部门对正帆潍坊进行现场检查时发现其存在以下行为：（1）危险化学品建设项目未组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生产（使用）条件进行检查确认，企业未组织专家对试生产条件进行检查确认；（2）危险化学品单位未按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行重大危险源备案或者核销，企业三级重大危险源（充车储罐区）未向当地应急管理部门进行备案。

正帆潍坊的以上事实违反了《危险化学品建设项目安全监督管理办法》及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条第一款、第二十七条的规定，潍坊滨海经济技术开发区管委会决定给予正帆潍坊（1）罚款 1 万元整；（2）警告、罚款 1.5 万元整，分别裁量、合并处罚 2.5 万元整的行政处罚。

### 2. 整改情况



正帆潍坊发生前述违法违规行为后积极进行整改，已于 2024 年 4 月 12 日向潍坊滨海经济技术开发区应急管理局提交了危险化学品重大危险源备案表（备案编号：BA 鲁 370772〔2024〕009），经潍坊滨海经济技术开发区应急管理局审查同意备案；于 2024 年 4 月 26 日出具《正帆科技（潍坊）有限公司试生产前安全检查问题整改复查表》，已对安全基础管理、装置运行、设备管理和电气仪表等方面存在的问题整改完毕。正帆潍坊已及时缴纳 2.5 万元的罚款。

### 3. 不属于重大违法违规行为

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（四）项的规定，“建设单位未组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生产（使用）条件进行检查确认的，责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。”根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第（四）项的规定，“危险化学品单位未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款。”

鉴于正帆潍坊已及时缴纳罚款并对相关违法行为进行整改，且上述所受行政处罚金额较小，不属于从重处罚情节。因此，正帆潍坊的上述被行政处罚行为不属于重大违法违规行为，未对发行人经营情况造成重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

## 十八、本次募集资金的运用

本所律师已在《补充法律意见书（四）》之“一、本次发行募集资金调减相关事宜”中披露了发行人本次募集资金的调整情况。

经本所律师核查，自《补充法律意见书（四）》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，除前述情形外，发行人募集资金的运用及律师核查意见未发生其他变化。

## 十九、发行人业务发展目标

经本所律师核查，补充事项期间，发行人业务发展目标未发生变化，与主营业务一致，符合中国法律的规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书和《律师工作报告》之“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 二十一、本次发行的《募集说明书》

经本所律师核查，补充事项期间，原法律意见书和《律师工作报告》之“二十一、本次发行的《募集说明书》”部分所述的事实情况及律师核查意见并无变更与调整，本所律师已审阅其中引用法律意见书和律师工作报告的相关内容。本所律师认为，发行人《募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件规定的向不特定对象发行可转换公司债券的有关条件。发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券尚待获得上海证券交易所的审核同意并报中国证监会注册。

## 第二部分 审核问询回复更新

### 一、《审核问询函》之问题 10. 关于其他

**10.1** 请发行人结合报告期内研发人员数量和人均薪酬情况，说明报告期内研发人员薪酬变动的原因及合理性。

**10.2** 请发行人说明截至 2023 年 9 月末预付账款的商业合理性及期后结转情况。

**10.3** 请发行人说明收购芜湖永泰是否存在业绩对赌相关条款，形成商誉的计算过程，是否存在减值迹象。

**10.4** 请发行人根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 3 条的要求，说明累计债券余额的计算口径，本次完成发行后累计债券余额是否超过最近一期末净资产的 50%。

**10.5** 请发行人结合相关行政处罚、证券监管部门自律监管措施的内容及整改情况，说明是否属于重大违法行为，对本次发行上市的影响。

请保荐机构和申报会计师对上述 10.1-10.4 事项进行核查并发表明确意见，请保荐机构和发行人律师对 10.5 事项进行核查并发表明确意见。

#### 答复：

本所律师已在《补充法律意见书（二）》正文之“二、《审核问询函》之问题 10. 关于其他”对本问询问题进行了回复。

现根据报告期更新情况对发行人行政处罚情况进行了补充核查，详见本补充法律意见书正文之“第一部分 补充事项核查”之“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”之“（六）补充事项期间的行政处罚”。

除上述更新外，本所律师在《补充法律意见书（二）》中对《审核问询函》回复的其他内容未发生变化。

（以下无正文）

### 第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（五）》之签署页）

本补充法律意见书于2024年9月13日出具，正本一式 3 份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人：徐晨



经办律师：李强

  
\_\_\_\_\_

陆伟

  
\_\_\_\_\_