

**競天公誠律師事務所**  
**JINGTIAN & GONGCHENG**

**北京市競天公誠律師事務所**

**关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司**

**首次公开发行境外上市外资股（H股）**

**并在香港联合交易所有限公司主板上市之**

**法律意见书**

**二零二六年三月**

北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港  
Beijing · Shanghai · Shenzhen · Chengdu · Tianjin · Nanjing · Hangzhou · Guangzhou · Sanya · Hong  
Kong

## 目 录

一、发行人的设立及历史沿革 .....	8
二、发行人的发起人与股东 .....	69
三、发行人的业务 .....	114
四、发行人的公司治理 .....	129
五、发行人的规范运作情况 .....	132
六、发行人招股说明书法律风险的评价 .....	146
七、总体结论性意见 .....	146
附表一：重大合同 .....	148

## 释义

除非本法律意见中另有说明，下列词语之特定含义如下：

发行人、瀚天天成、公司、股份有限公司	指	瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司
瀚天有限	指	瀚天天成电子科技（厦门）有限公司，曾用名为“瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司”，系瀚天天成的前身
厦门泰成	指	厦门泰成集团有限公司
希科众恒	指	厦门希科众恒投资合伙企业（有限合伙）
当丰科技	指	厦门市当丰科技有限公司
高新科创	指	厦门高新科创天使创业投资有限公司
火炬创投	指	厦门火炬集团创业投资有限公司
高新技术	指	厦门高新技术创业中心有限公司（曾用名：厦门高新技术创业中心）
国开基金	指	国开发展基金有限公司
朴原投资	指	朴原鹏远（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：朴原（厦门）投资合伙企业（有限合伙））
芯成众创	指	厦门芯成众创投资合伙企业（有限合伙）
芯思达	指	龙岩芯思达科技有限公司（曾用名：厦门芯思达科技有限公司，已于 2021 年 3 月 5 日注销）
宁波富池	指	宁波富池企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
黄山赛富	指	黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）
厦门赛富	指	厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合伙）
炬盛华	指	厦门炬盛华创业投资合伙企业（有限合伙）
上海天礼	指	上海天礼企业管理中心（有限合伙）
深圳惠友	指	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
中南弘远	指	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中南星火	指	厦门中南星火股权投资合伙企业（有限合伙）
厦门弘行	指	厦门弘行股权投资合伙企业（有限合伙）
华润微控股	指	华润微电子控股有限公司
哈勃科技	指	哈勃科技创业投资有限公司（曾用名：哈勃科技投资有限公司）
臻泰投资	指	海南臻泰创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：海南臻泰创业投资股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻泰股权投资合伙企业（有限合伙））
宁波侨旺	指	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业（有限合伙）

辽宁海通	指	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
上海柘中	指	上海柘中集团股份有限公司
清大润玉	指	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)
清大芯盛	指	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)
湖州润煦	指	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)
芙五蓉物	指	宁波芙五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
嘉栋物院	指	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)
合肥产投	指	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)
员工持股平台、瀚天 核心	指	厦门瀚天核心企业管理合伙企业 (有限合伙) (曾用名: 厦门瀚天核心股权投资合伙企业 (有限合伙)), 发行人的员工持股平台
敏申实	指	上海敏申实管理咨询合伙企业 (有限合伙)
华锦铭嘉德	指	宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业 (有限合伙)
华锦煜兴	指	宁波华锦煜兴创业投资合伙企业 (有限合伙)
江阴银润	指	江阴银润股权投资合伙企业 (有限合伙)
诸暨东证	指	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业 (有限合伙)
工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
产投炬翔	指	厦门产投炬翔芯瀚科技投资合伙企业 (有限合伙)
产投新兴	指	厦门工融产投新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
工融新兴	指	厦门产投工融新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
清悦京福	指	厦门清悦京福投资合伙企业 (有限合伙)
望睿瀚成	指	厦门望睿瀚成企业管理合伙企业 (有限合伙)
瀚天半导体	指	瀚天天成半导体材料 (厦门) 有限公司
《中外合资经营企业 章程》	指	瀚天有限处于有限责任公司 (中外合资) 阶段时适用且不时修订的合营企业章程
本所、竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
中国	指	中华人民共和国大陆地区, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
H 股	指	中国境内企业在境外发行的以人民币标明面值、以外币认购并在香港联交所上市交易的股票

本次发行	指	发行人本次申请首次公开发行境外上市外资股 (H 股)
本次发行上市	指	发行人本次申请首次公开发行境外上市外资股 (H 股) 并在香港联交所主板上市
工商局	指	工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
本所	指	北京市竞天公诚律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《管理办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《证券投资基金法》	指	《中华人民共和国证券投资基金法》及其不时修订
《联交所上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其不时修订
《公司章程》	指	《瀚天天成电子科技 (厦门) 股份有限公司章程》及其不时修订
《H 股章程》	指	经发行人股东会审议通过并将自发行人 H 股股票于香港联交所主板上市交易之日起生效的《瀚天天成电子科技 (厦门) 股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日
最后实际可行日期	指	2026 年 3 月 10 日
中国	指	中华人民共和国 (仅为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省)
香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
法律、法规和规范性文件/中国法律、法规和规范性文件	指	已公开颁布并现行有效的中国境内法律、行政法规、部门规章和规范性文件, 为本法律意见书之目的, 本法律意见书所述的“法律、法规和规范性文件”或“中国法律、法规和规范性文件”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾省的法律、法规和规范性文件
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注: 本法律意见书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因所致。

**北京市竞天公诚律师事务所**  
**关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司**  
**首次公开发行境外上市外资股（H股）并在**  
**香港联合交易所有限公司主板上市之**  
**法律意见书**

致：瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司（发行人）

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）为在中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中国台湾省）注册执业的律师事务所。本所受发行人委托，担任发行人之中国法律顾问，就发行人本次申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对出具之日现行有效的中国法律的理解发表本法律意见。本法律意见的内容为一整体，每段正文中披露的事项和情况即使在结论中不再引述，也应与结论意见一起理解，不应因结论未提及而视为未披露；

2、发行人及有关各方已向本所保证，其已经提供了本所认为出具本法律意见书所需要的文件的复印件，并且已经将一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已全部向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；各签约方均有资格及有权力履行其于该等文件下的义务；除在此特别声明者或该等文件受中国以外地区的法律约束外，这些文件对其各签约方均具有约束力；

3、 发行人及有关各方所作出的任何承诺、说明或确认之事项的准确性、真实性及提供的信息将被本所所信赖，发行人须对其承诺、说明或确认之事项的真实、准确及完整性承担责任。发行人及有关各方所出具的任何承诺、说明或者确认亦构成出具法律意见书的支持性材料；

4、 发行人及有关各方向本所提供的所有文件（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是真实、准确、完整和有效的；

5、 发行人及有关各方向本所提供的所有的契约性文件均经各签约方正当授权并签字盖章；

6、 发行人及有关各方向本所提供的所有文件上所有签字与盖章是真实的，复印件均与原件一致；

7、 各份文件的原件在其有效期内均未被有关政府部门撤销或将被撤销，且于本法律意见书出具日均由各自的合法持有人真实、有效持有；

8、 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件而出具法律意见；

9、 本所仅就与本次发行上市有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、业务发展等其他法律之外的专业事项和报告发表意见；本法律意见书中对有关会计报表、审计报告或业务报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证；对于该等数据、报告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

10、 本法律意见仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的；

11、 本所同意将本法律意见作为发行人申请境外上市外资股所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报香港联交所及/或香港证监会，并依法承担相应的法律责任；

12、 发行人、保荐人及承销商在招股说明书及其他与本次发行上市及全球发售相关文件中可以引用或按中国证监会、香港联交所及/或香港证监会的审核

要求参考和引用本所出具的本法律意见的部分或全部内容，但不得因参考或引用而出现任何误解、虚假记载或重大遗漏。

## 正文

### 一、发行人的设立及历史沿革

#### (一) 发行人设立的程序、方式和出资情况

##### 1. 发行人设立的方式和程序

根据发行人提供的工商档案、发行人整体变更为股份有限公司相关决议文件、发起人协议、相关审计报告、评估报告及验资报告等文件，发行人系由瀚天有限整体变更而设立的股份有限公司，其设立所履行的主要法律程序如下：

##### (1) 瀚天有限董事会决议

2023年4月9日，瀚天有限通过董事会决议，审议并通过了：同意瀚天有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司；同意确认瀚天有限整体变更为股份有限公司的审计和评估结果；同意股份有限公司股本总额及股东持股比例；同意瀚天有限的业务、资产、债权债务、人员承继方案；同意设立股份有限公司筹备委员会，并提请股东会授权股份有限公司筹备委员会全面负责瀚天有限整体变更工作事宜；同意瀚天有限签署一切必要的文件并采取一切必要的行动，以使瀚天有限转变为股份有限公司事宜得以完成；同意根据整体变更事项修订形成股份有限公司章程；同意瀚天有限董事、监事的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、监事后终止，瀚天有限总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的任职期限至股份有限公司召开董事会聘用总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书后终止；同意于2023年4月26日召开股东会，将上述议案提交瀚天有限股东会审议。

##### (2) 瀚天有限股东会

为召集瀚天有限股东会，董事会于会议召开前15日发出会议通知（通知日期为2023年4月10日），通知包括了该次会议的召开时间、召开地点、审议议案等内容。

经本所律师核查，发行人发出本次股东会通知的行为符合《公司法》和当

时有效的公司章程的规定。

2023年4月26日，瀚天有限通过股东会决议，审议并通过了：将瀚天天成电子科技（厦门）有限公司整体变更为瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司，注册资本由21,592.4368万元增加至36,000万元，具体方案详见本法律意见书下述“（6）创立大会暨第一次临时股东大会”审议内容；公司变更为股份有限公司后，变更前的全部资产、债权债务由股份有限公司所有或承继；公司原董事、监事和高级管理人员职责履行至瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会召开并选举出新的经营管理机构人员止，创立大会暨第一次临时股东大会通过修订的股份有限公司章程。

### （3）审计与评估

2023年4月4日，立信会计师出具以2023年2月28日为基准日的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第ZA10800号）。根据该审计报告，瀚天有限截至2023年2月28日的净资产值为人民币94,150.779534万元。

2023年4月5日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具以2023年2月28日为基准日的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司拟改制为股份制公司涉及的该公司净资产市场价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第000565号）。根据该资产评估报告，对瀚天有限整体资产按资产基础法所作的评估结论为：截至2023年2月28日，瀚天有限净资产评估价值为106,419.68万元，评估增值12,268.89万元，增值率13.03%。

### （4）发起人协议

2023年4月26日，瀚天有限30名股东作为发起人共同签署了《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司发起人协议》，一致同意将瀚天有限变更为股份有限公司，并以2023年2月28日经审计账面净资产按原持股比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本36,000万股，每股面值为1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积，同时对发行人的名称、住所、经营范围、发起人的权利和义务、公司治理结构等内容作出了相关约定。

(5) 选举职工代表监事

2023年5月11日，瀚天有限召开了职工代表大会，一致同意选举李凯希为股份有限公司第一届监事会职工代表监事。

(6) 创立大会暨第一次临时股东大会

2023年5月12日，瀚天天成召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议并通过了：关于公司筹办情况的报告；关于整体变更为瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司费用情况的议案；将瀚天天成电子科技（厦门）有限公司整体变更为瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司，具体方案如下：

①将瀚天有限的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司，公司类型由有限责任公司（外商投资、非独资）变更为股份有限公司（外商投资、未上市），公司名称变更为瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司。

②整体变更的基准日为2023年2月28日。

③依据立信会计师对瀚天有限进行审计及出具的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第ZA10800号），截至2023年2月28日，瀚天有限经审计的净资产值为人民币94,150.779534万元。

依据中瑞世联资产评估集团有限公司对瀚天有限进行评估及出具的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司拟改制为股份制公司涉及的该公司净资产市场价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第000565号），截至2023年2月28日，瀚天有限经评估的净资产值为人民币106,419.68万元。

全体股东以各自拥有的瀚天有限截至2023年2月28日经审计的净资产值人民币94,150.779534万元折股，每股面值1元，折成36,000万股，净资产折合股本后余额58,150.779534万元列为股份有限公司的资本公积，即瀚天天成注册资本36,000万元，实收资本36,000万元。

④瀚天有限全体股东按照各自在瀚天有限的持股比例，确定各自对瀚天天成的持股比例。瀚天有限全体股东为瀚天天成的发起人。

公司出资方式由货币出资、非专利技术作价出资变更为净资产出资。整体

变更后的股权结构详见本法律意见书下述“ (9) 股份有限公司成立时的股权结构”内容。

⑤瀚天有限变更为股份有限公司后，变更前的全部资产、债权债务由股份有限公司所有或承继。公司营业期限由“2011年3月31日至2041年3月30日”变更为“2011年3月31日至长期”。

选举赵建辉、苏平、潘梦菡、白丽婷、郭志彦、谢学军、李国安、康俊勇、苏新龙为瀚天天成第一届董事会成员；

选举吴国屹、钱卫宁为瀚天天成第一届监事会成员，与职工民主选举产生的李凯希组成瀚天天成第一届监事会。

通过修订的瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司章程。

授权股份有限公司董事会负责办理股份有限公司成立的一切相关事宜。

#### (7) 验资报告

2023年5月25日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15051号），截至2023年5月12日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将瀚天有限截至2023年2月28日止经审计的所有者权益（净资产）人民币941,507,795.34元，按1:0.3824的比例折合股份总额36,000.00万股，每股1元，共计股本人民币36,000.00万元，大于股本部分581,507,795.34元计入资本公积。

#### (8) 工商登记

2023年5月25日，公司取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D），股份有限公司正式设立。

#### (9) 股份有限公司成立时的股权结构

股份有限公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
1	赵建辉	10,935.4956	30.3764%
2	厦门希科众恒投资合伙企业（有限合伙）	5,674.9358	15.7637%

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
3	李庆华	2,701.9903	7.5055%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	1,650.3914	4.5844%
5	哈勃科技创业投资有限公司	1,629.2350	4.5257%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,610.6360	4.4740%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,548.1611	4.3004%
8	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	1,086.1566	3.0171%
9	华润微电子控股有限公司	1,086.1566	3.0171%
10	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	980.7526	2.7243%
11	陈音飞	952.7146	2.6464%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	950.3871	2.6400%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	678.8479	1.8857%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	678.7150	1.8853%
15	张明华	601.5215	1.6709%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	543.0783	1.5086%
17	厦门市当丰科技有限公司	476.8336	1.3245%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	381.0858	1.0586%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	271.5391	0.7543%
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	238.1872	0.6616%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	238.1701	0.6616%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	203.4697	0.5652%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	188.7453	0.5243%
24	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)	180.0000	0.5000%
25	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)	128.2501	0.3563%
26	上海拓中集团股份有限公司	125.8302	0.3495%
27	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	100.5114	0.2792%
28	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)	47.8739	0.1330%

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
29	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1323%
30	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1323%
31	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	15.0568	0.0418%
合计		36,000	100%

瀚天有限整体变更为发行人事项已取得其董事会、股东会、创立大会暨第一次临时股东大会表决通过，相关决策程序合法合规；变更为股份有限公司后，瀚天有限的资产、债权和债务均由发行人承继，不存在侵害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷；瀚天有限整体变更为发行人事宜，已于 2023 年 5 月 25 日完成工商登记程序；发行人的设立过程、设立行为及在程序、资格、条件、方式等方面均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 2. 发行人设立的出资情况

如上所述，瀚天天成系由瀚天有限通过净资产折股的方式整体变更设立的股份有限公司。经立信会计师审验，截至 2023 年 5 月 12 日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将瀚天有限截至 2023 年 2 月 28 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 941,507,795.34 元，按 1:0.3824 的比例折合股份总额 36,000.00 万股，每股 1 元，共计股本人民币 36,000.00 万元，大于股本部分 581,507,795.34 元计入资本公积。

本所律师认为，各发起人系以其所持有瀚天有限的经审计净资产对发行人出资，且全体发起人已经缴足了对发行人的认缴出资，出资行为不存在法律瑕疵。

## (二) 发行人的股本及演变情况

根据发行人提供的自瀚天有限成立以来的全套工商档案资料、发行人提供的关于其股本及演变的历史文件资料，瀚天有限及发行人的设立及历次股权、股本演变情况如下：

### 1. 2011 年 3 月，瀚天有限设立

#### (1) 瀚天有限设立时的审批和登记

2011年2月16日，瀚天有限取得厦门市工商行政管理局核发的《外商投资企业名称预先核准通知书》（登记外名预核字（2011）8082011021510009号），核准瀚天有限名称为瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司。

2011年2月18日，厦门泰成、赵建辉共同签署《中外合资经营企业章程》，决定共同出资设立瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司。

2011年3月23日，厦门泰成取得《厦门火炬高新区管委会关于同意合资兴办瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司的批复》（厦高管审（2011）94号），同意厦门泰成与赵建辉在厦合资兴办瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司；投资总额为19,000万元，注册资本为14,218万元。厦门泰成以现金出资7,109万元，占注册资本50%；赵建辉以外汇现金出资折合502万元，以技术出资折合6,607万元，占注册资本50%。

2011年3月25日，瀚天有限取得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外贸厦外资字（2011）0073号）。

2011年3月31日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局核发的《准予设立登记通知书》（外资准设字[2011]第8082011032520025号），决定准予设立登记。

2011年3月31日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

#### （2）瀚天有限设立时赵建辉以非专利技术出资

2011年2月28日，北京观复立道资产评估有限公司（现已更名为“北京立信东华资产评估有限公司”）出具《赵建辉拥有的知识产权—“碳化硅外延衬底处理工艺和碳化硅BJT功率晶体管制造技术”非专利技术资产评估报告书》（观复立道评报字[2011]第0007号），本次评估报告的基准日为2010年11月30日，评估赵建辉用于出资的知识产权于评估基准日价值为6,607万元，赵建辉拥有该项技术的100%。

2011年5月17日，赵建辉与瀚天有限签署《非专利技术转让合同》，将赵建辉用于出资的非专利技术“碳化硅外延衬底处理工艺和碳化硅BJT功率晶体管制造技术”转移至瀚天有限名下。

2011年5月27日，厦门永大会计师事务所有限公司出具《验资报告》

(厦门永大所验字(2011)第BY1018号),截至2011年5月20日止,瀚天有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计壹亿肆仟贰佰壹拾捌万元整,其中,各股东以货币出资7,611.00万元,知识产权(非专利技术)出资6,607.00万元。

根据上述厦门永大会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(厦门永大所验字[2011]第BY1018号)及瀚天有限《外汇登记证》(NO.00343753),厦门永大会计师事务所有限公司就瀚天有限设立时出资情况向国家外汇管理局厦门分局发函询证,其中赵建辉无形资产(非专利技术)出资人民币6,607万元已收到该局2011年5月18日的确认函,赵建辉货币出资人民币502万元已收到该局2011年5月26日的确认函。瀚天有限的外汇登记证编号为:3502002011000101。该等出资已取得国家外汇管理局厦门分局的确认,瀚天有限已办理相关外汇登记。

### (3) 瀚天有限设立时的股权结构

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	厦门泰成集团有限公司	7,109	7,109	50%
2	赵建辉	7,109	7,109	50%
合计		14,218	14,218	100%

### (4) 评估、验资复核程序

由于2011年赵建辉以其非专利技术作价出资事宜,当时聘请的评估机构北京观复立道资产评估有限公司不具有证券从业资格,该等情形不违反当时《公司法》及《公司注册资本登记管理规定》的相关规定,且瀚天有限设立时的非专利技术作价出资已经厦门永大会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(厦门永大所验字(2011)第BY1018号)验证出资到位,发行人就非专利技术出资进行追溯资产评估及验资复核,具体情形如下:

2023年3月24日,具有证券从业资格的评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司出具《瀚天天成电子科技(厦门)有限公司拟了解资产价值涉及的无形资产—非专利技术市场价值追溯评估项目资产评估报告》(中瑞评报字[2023]第000383号),本次评估报告的基准日为2010年11月30日,价值类型为市场价值,评估方法为收益法,评估结论为截至评估基准日委托评估的无形资产—非专利技术的评估值为人民币6,686.59万元。

本次追溯资产评估价值略高于 2011 年北京观复立道资产评估有限公司出具的《赵建辉拥有的知识产权—“碳化硅外延衬底处理工艺和碳化硅 BJT 功率晶体管制造技术”非专利技术资产评估报告书》（观复立道评报字[2011]第 0007 号）中载明的评估价值 6,607 万元。

2023 年 7 月 31 日，立信会计师出具《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》（信会师报字[2023]第 ZA15193 号），认为公司自 2011 年 3 月 31 日设立至 2023 年 5 月 31 日的历次验资报告所验证的新增或减少实收资本情况符合实际情况。公司截至 2023 年 5 月 31 日止注册资本人民币 36,000.00 万元的出资是真实的。

本所律师认为，瀚天有限设立过程已经履行了必要程序，办理了工商登记手续，符合设立当时适用法律、法规的规定，瀚天有限设立时注册资本如实缴纳，不存在出资不实的情形。

## **2. 2012 年 11 月，第一次股权转让**

根据赵建辉、李庆华、希科众恒的访谈记录、相关股权转让协议、工商登记文件及各方出具的确认函，2011 年赵建辉与厦门泰成共同创立瀚天有限后，国内的碳化硅产业发展不及厦门泰成预期，2012 年厦门泰成拟将其所持股权全部转出。恰汤秀豪当时考虑由传统行业转型投资高科技产业，为提高谈判效率加快交易流程，各方协商由李庆华代汤秀豪受让厦门泰成持有的瀚天有限部分股权。

同时，苏平在瀚天有限初创时即看好企业发展前景拟投资入股，恰逢厦门泰成转让其持有的全部股权，苏平及其十余位亲朋好友拟共同成立一家有限合伙企业即希科众恒专项投资瀚天有限。由于希科众恒的工商成立程序需要相应筹备时间，而厦门泰成对于转让股权的诉求较为迫切，为提高谈判效率加快交易流程，各方协商李庆华代希科众恒各合伙人受让厦门泰成持有的瀚天有限部分股权。

2012 年 10 月 31 日，瀚天有限通过董事会决议，同意厦门泰成将其持有瀚天有限的全部股权转让给李庆华。

2012 年 10 月 31 日，厦门泰成与李庆华签署《股权转让合同》，约定厦门泰成将其持有瀚天有限的 50% 股权（对应注册资本 7,109 万元人民币）以

7,109 万元的对价转让给李庆华。

2012 年 11 月 1 日，瀚天有限通过董事会决议，同意相应修改公司章程。瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2012 年 11 月 8 日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司股权转让的批复》（厦高管审（2012）315 号），同意厦门泰成将其持有瀚天有限 50%的股权转让给中国自然人李庆华。

同日，瀚天有限取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073 号）。

2012 年 11 月 13 日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	7,109	7,109	50%
2	李庆华	7,109	7,109	50%
合计		14,218	14,218	100%

### 3. 2013 年 1 月，第二次股权转让

为解决前述李庆华与希科众恒之间存在的股权代持，2013 年 1 月 9 日，李庆华与希科众恒签署《股权转让协议书》，约定李庆华将其持有瀚天有限 15.89%股权（对应注册资本 2,259.4419 万元人民币）以 2,259.4419 万元人民币的对价转让给希科众恒。

2013 年 1 月 10 日，瀚天有限通过董事会决议，同意李庆华将其持有瀚天有限 15.89%股权转让给希科众恒；相应修改公司章程。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2013 年 1 月 18 日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司股权转让的批复》（厦高管审（2013）20 号），同意李庆华将其持有瀚天有限 15.89%的股权转让给希科众恒。

2013 年 1 月 22 日，瀚天有限取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073 号）。

2013 年 1 月 24 日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业

法人营业执照》(注册号: 350298400004980)。

本次变更完成后,瀚天有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	7,109	7,109	50%
2	李庆华	4,849.5581	4,849.5581	34.11%
3	厦门希科众恒投资合伙企业(有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	15.89%
合计		14,218	14,218	100%

#### 4. 2013年7月,名称变更为瀚天天成电子科技(厦门)有限公司

2013年6月17日,瀚天有限取得厦门市工商行政管理局核发的《外商投资企业名称预先核准通知书》(登记外名预核字(2013)第8082013061710031号),同意名称变更为瀚天天成电子科技(厦门)有限公司。

2013年6月18日,瀚天有限通过董事会决议,同意名称变更为瀚天天成电子科技(厦门)有限公司;相应修改公司章程。

2013年6月18日,瀚天有限法定代表人及董事签署《公司章程修正案》。

2013年7月8日,瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号: 350298400004980)。

#### 5. 2013年10月,第三次股权转让

为解决前述李庆华与汤秀豪之间存在的股权代持,2013年10月18日,赵建辉与汤秀豪签署《股权转让协议》,约定赵建辉将其持有瀚天有限3.53%股权(对应注册资本502万元人民币)以502万元人民币的对价转让给汤秀豪。李庆华与汤秀豪签署《股权转让协议》,约定李庆华将其持有瀚天有限29.97%股权(对应注册资本4,260.9316万元人民币)以4,260.9316万元的对价转让给汤秀豪。

根据李庆华与赵建辉于2013年10月18日签署的《确认书》,赵建辉尚未归还给李庆华的欠款合计人民币489万元,双方同意,赵建辉以其持有的瀚天有限489万元出资冲抵上述欠款。为简化手续,在李庆华拟转让予汤秀豪的股权中的489万元出资由赵建辉代为转让。

2013年10月18日,瀚天有限股东作出股东声明并通过董事会决议,同意

赵建辉将其持有瀚天有限 3.53%股权转让给汤秀豪，李庆华将其持有瀚天有限 29.97%股权转让给汤秀豪；重新制定公司章程。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2013年10月25日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司股权转让的批复》（厦高管审（2013）329号），同意赵建辉将其持有瀚天有限 3.53%股权转让给中国自然人汤秀豪，李庆华将其持有瀚天有限 29.97%股权转让给中国自然人汤秀豪。

2013年10月30日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073号）。

2013年10月31日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

本次变更完成后，李庆华与汤秀豪、希科众恒股权代持事项得以解除。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	46.47%
2	汤秀豪	4,762.9316	4,762.9316	33.5%
3	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	15.89%
4	李庆华	588.6265	588.6265	4.14%
	合计	14,218	14,218	100%

#### 6. 2014年12月，第一次增资

2014年10月15日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由 14,218 万元人民币增至 14,503.7143 万元人民币，投资总额不变。新增注册资本 285.7143 万元由张明华认购；重新制定公司章程。

2014年10月15日，瀚天有限当时的股东与张明华签署《增资扩股协议》，约定张明华以每注册资本 3.5 元的对价进行增资，以人民币 1,000 万元认缴新增注册资本 285.7143 万元，剩余部分计入资本公积。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2014年12月5日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司增资扩股的批复》（厦高管审（2014）689

号)，同意注册资本由 14,218 万元人民币增至 14,503.7143 万元人民币，投资总额不变。

2014 年 12 月 9 日，厦门市和祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦和祥会所（2014）外验字第 1013 号），截至 2014 年 10 月 17 日止，瀚天有限收到张明华以现金出资人民币 1,000 万元整，瀚天有限实收资本为人民币 14,503.7143 万元，其中货币出资 7,896.7143 万元，知识产权（非专利技术）出资 6,607.00 万元。

2014 年 12 月 12 日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073 号）。

2014 年 12 月 17 日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	45.55%
2	汤秀豪	4,762.9316	4,762.9316	32.84%
3	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	15.58%
4	李庆华	588.6265	588.6265	4.06%
5	张明华	285.7143	285.7143	1.97%
	合计	14,503.7143	14,503.7143	100%

#### 7. 2015 年 1 月，第二次增资

2014 年 10 月 30 日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由 14,503.7143 万元人民币增至 15,232.5714 万元人民币，投资总额不变。新增注册资本 728.8571 万元分别由当丰科技、吴锦河、高新科创认购；重新制定公司章程。

2014 年 10 月 30 日，瀚天有限当时的股东与当丰科技签署《增资扩股协议》，约定当丰科技以每注册资本 3.5 元的对价进行增资，以人民币 1,001 万元认缴新增注册资本 286 万元，剩余部分计入资本公积。瀚天有限当时的股东与吴锦河签署《增资扩股协议》，约定吴锦河以每注册资本 3.5 元的对价进行增资，以人民币 1,050 万元认缴新增注册资本 300 万元，剩余部分计入资本公

积。瀚天有限当时的股东与高新科创签署《增资扩股协议》，约定高新科创以每注册资本 3.5 元的对价进行增资，以人民币 500 万元认缴新增注册资本 142.8571 万元，剩余部分计入资本公积。

2014 年 11 月 21 日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2014 年 12 月 31 日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司增资扩股的批复》（厦高管审（2014）764 号），同意注册资本由 14,503.7143 万元人民币增至 15,232.5714 万元人民币，投资总额不变。

2015 年 1 月 5 日，厦门市和祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦和祥会所（2015）外验字第 1001 号），截至 2014 年 12 月 3 日止，瀚天有限收到吴锦河以现金出资人民币 1,050 万元整、高新科创以现金出资人民币 500 万元整、当丰科技以现金出资人民币 1,001 万元整，瀚天有限实收资本为人民币 15,232.5714 万元，其中货币出资 8,625.5714 万元，知识产权（非专利技术）出资 6,607.00 万元。

2015 年 1 月 22 日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073 号）。

2015 年 1 月 27 日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	43.374%
2	汤秀豪	4,762.9316	4,762.9316	31.268%
3	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	14.833%
4	李庆华	588.6265	588.6265	3.864%
5	吴锦河	300	300	1.969%
6	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.878%
7	张明华	285.7143	285.7143	1.876%
8	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.938%
	合计	15,232.5714	15,232.5714	100%

## 8. 2015年2月，第三次增资

2015年1月5日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由15,232.5714万元人民币增至15,518.2857万元人民币，投资总额不变。新增注册资本285.7143万元由火炬创投认购；重新制定公司章程。

2015年1月5日，瀚天有限当时的股东与火炬创投签署《增资扩股协议》，约定火炬创投以每注册资本3.5元的对价进行增资，以人民币1,000万元认缴新增注册资本285.7143万元，剩余部分计入资本公积。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2015年2月13日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司增资扩股及变更经营范围的批复》（厦高管审（2015）117号），同意注册资本由15,232.5714万元人民币增至15,518.2857万元人民币，投资总额不变。

2015年2月13日，厦门市和祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦和祥会所（2015）外验字第1003号），截至2015年1月30日止，瀚天有限收到火炬创投以现金出资人民币1,000万元整，瀚天有限实收资本为人民币15,518.2857万元，其中货币出资8,911.2857万元，知识产权（非专利技术）出资6,607.00万元。

2015年2月25日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073号）。

2015年2月28日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	42.576%
2	汤秀豪	4,762.9316	4,762.9316	30.692%
3	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	14.560%
4	李庆华	588.6265	588.6265	3.793%
5	吴锦河	300	300	1.933%
6	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.843%

7	张明华	285.7143	285.7143	1.841%
8	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.841%
9	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.921%
合计		15,518.2857	15,518.2857	100%

#### 9. 2015年3月，第四次股权转让

2015年3月1日，瀚天有限通过董事会决议，同意：汤秀豪将其持有瀚天有限 30.692%的股权（对应 4,762.9316 万出资额）转让给汤甘霖；重新签订公司章程。

2015年3月1日，汤秀豪与汤甘霖签署《股权转让协议》，约定汤秀豪将其持有瀚天有限 30.692%的股权（对应注册资本 4,762.9316 万元人民币）以 4,762.9316 万元人民币的对价转让给汤甘霖。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2015年3月9日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司股权转让的批复》（厦高管审（2015）141号），同意汤秀豪将其持有瀚天有限 30.692%的股权转让给汤甘霖。

2015年3月10日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073号）。

2015年3月12日，瀚天有限取得由厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：350298400004980）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	42.576%
2	汤甘霖	4,762.9316	4,762.9316	30.692%
3	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	14.560%
4	李庆华	588.6265	588.6265	3.793%
5	吴锦河	300	300	1.933%
6	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.843%
7	张明华	285.7143	285.7143	1.841%
8	厦门火炬集团创业投资有限公	285.7143	285.7143	1.841%

	司			
9	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.921%
	合计	15,518.2857	15,518.2857	100%

#### 10. 2015年12月，第四次增资

2015年8月31日，高新技术、厦门市留学人员创业扶持资金管理部门（厦门市科学技术局）与瀚天有限及其当时的股东签署《厦门市留学人员创业扶持资金投资协议书》，约定根据《厦门市留学人员创业扶持资助办法》（厦科联（2012）56号）的规定，由厦门市科学技术局授权委托高新技术作为国有股权投资主体，向瀚天有限进行股权投资。高新技术以500万元人民币的对价认缴新增注册资本142.8571万元，剩余部分计入资本公积。

2015年11月17日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由15,518.2857万元人民币增加至15,661.1428万元人民币，投资总额不变。新增注册资本142.8571万元由高新技术以现金500万元认购；重新签订公司章程。

2015年11月23日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2015年11月25日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司增资扩股的批复》（厦高管审（2015）1001号），同意注册资本由15,518.2857万元人民币增至15,661.1428万元人民币，投资总额不变。

2015年11月26日，厦门市和祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦和祥会所（2015）外验字第1006号），截至2015年9月16日止，瀚天有限收到高新技术以现金出资人民币500万元整，瀚天有限实收资本为人民币15,661.1428万元，其中货币出资9,054.1428万元，知识产权（非专利技术）出资6,607.00万元。

2015年12月2日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2015年12月15日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073号）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	42.187%
2	汤甘霖	4,762.9316	4,762.9316	30.412%
3	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	14.427%
4	李庆华	588.6265	588.6265	3.760%
5	吴锦河	300	300	1.916%
6	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.826%
7	张明华	285.7143	285.7143	1.824%
8	厦门火炬集团创业投资有限公 司	285.7143	285.7143	1.824%
9	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.912%
10	厦门高新技术创业中心	142.8571	142.8571	0.912%
合计		15,661.1428	15,661.1428	100%

#### 11. 2016年2月，第五次增资

2015年11月30日，国开基金、汤甘霖与瀚天有限签署《国开发展基金投资合同》，约定国开基金向瀚天有限进行增资，并全权委托国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）代为行使本次增资后国开基金对汤甘霖及瀚天有限的全部权利。国开基金以每注册资本3.5元的对价进行增资，以1.4亿元人民币认缴新增注册资本4000万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2015年11月30日，国开基金与瀚天有限签署《国家开发银行股份有限公司质押合同》，约定瀚天有限就国开基金投资事项，以其有权处分的定期存单作质押，向国开基金提供担保。

2015年12月10日，当丰科技与瀚天有限签署《增资扩股协议》，约定当丰科技以每注册资本3.5元的对价进行增资，以4,000万元人民币认缴新增注册资本1,142.8571万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2015年12月10日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由15,661.1428万元人民币增加至20,803.9999万元人民币，投资总额由1.9亿元人民币增加至3亿元人民币。新增注册资本5,142.8571万元分别由国开基金、当丰科技认购；重新签订公司章程。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2016年1月26日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2016）011号），截至2016年1月26日止，瀚天有限分别收到国开基金以现金出资人民币14,000万元整、当丰科技以现金出资人民币4,000万元整，瀚天有限实收资本为人民币20,803.9999万元，其中货币出资14,196.9999万元，知识产权（非专利技术）出资6,607.00万元。

2016年1月26日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司增资扩股的批复》（厦高管审（2016）104号），同意注册资本由15,661.1428万元人民币增至20,803.9999万元人民币，投资总额由1.9亿元人民币增加至3亿元人民币。

2016年2月4日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2016年2月14日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073号）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	31.758%
2	汤甘霖	4,762.9316	4,762.9316	22.894%
3	国开发展基金有限公司	4,000	4,000	19.227%
4	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	10.861%
5	厦门市当丰科技有限公司	1,428.8571	1,428.8571	6.868%
6	李庆华	588.6265	588.6265	2.830%
7	吴锦河	300	300	1.442%
8	张明华	285.7143	285.7143	1.373%
9	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.373%
10	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.687%
11	厦门高新技术创业中心	142.8571	142.8571	0.687%
	合计	20,803.9999	20,803.9999	100%

## 12. 2016年5月，第六次增资

2016年2月2日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由

20,803.9999 万元人民币增加至 22,303.9999 万元人民币，投资总额不变。新增注册资本 1,500 万元由陈音飞认购；重新签订公司章程。

2016 年 2 月 2 日，陈音飞与瀚天有限签署《增资扩股协议》，约定陈音飞以每注册资本 3.5 元的对价进行增资，以 5,250 万元人民币认缴新增注册资本 1,500 万元人民币，剩余部分计入资本公积。本次增资价款 5,250 万元中的 3,250 万元实际为陈音飞代林建新出资认缴新增注册资本 928.5714 万元人民币，由陈音飞作为名义股东，代林建新持有瀚天有限 4.4065% 的股权。

2016 年 5 月 3 日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2016 年 5 月 5 日，瀚天有限取得《厦门火炬高新区管委会关于同意瀚天天成电子科技（厦门）有限公司增资扩股的批复》（厦高管审（2016）483 号），同意注册资本由 20,803.9999 万元人民币增至 22,303.9999 万元人民币，投资总额为 3 亿元人民币。

2016 年 5 月 6 日，厦门市和祥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦和祥会所（2016）外验字第 1003 号），截至 2016 年 2 月 3 日止，瀚天有限收到陈音飞以现金出资人民币 5,250 万元整。瀚天有限实收资本为人民币 22,303.9999 万元，其中货币出资 15,696.9999 万元，知识产权（非专利技术）出资 6,607.00 万元。

2016 年 5 月 10 日，瀚天有限取得新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资厦外资字（2011）0073 号）。

2016 年 5 月 13 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	29.62%
2	汤甘霖	4,762.9316	4,762.9316	21.35%
3	国开发展基金有限公司	4,000	4,000	17.93%
4	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	10.13%
5	陈音飞	1,500	1,500	6.73%
6	厦门市当丰科技有限公司	1,428.8571	1,428.8571	6.41%

7	李庆华	588.6265	588.6265	2.64%
8	吴锦河	300	300	1.35%
9	张明华	285.7143	285.7143	1.28%
10	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.28%
11	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.64%
12	厦门高新技术创业中心	142.8571	142.8571	0.64%
合计		22,303.9999	22,303.9999	100%

### 13. 2016年12月，第五次股权转让

2016年11月25日，瀚天有限通过董事会决议，同意汤甘霖将其持有瀚天有限7.7%的股权转让给陈音飞；相应修改公司章程。

2016年11月25日，汤甘霖与陈音飞签署《股权转让协议》，约定汤甘霖将其持有瀚天有限7.7%的股权（对应注册资本1,718万元人民币）以1,718万元人民币的对价转让给陈音飞。本次转让系陈音飞代瀚天有限持有股权。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2016年12月8日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2016年12月19日，瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执（编号：厦商务外资备201600296）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	29.62%
2	国开发展基金有限公司	4,000	4,000	17.93%
3	陈音飞	3,218	3,218	14.43%
4	汤甘霖	3,044.9316	3,044.9316	13.65%
5	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	10.13%
6	厦门市当丰科技有限公司	1,428.8571	1,428.8571	6.41%
7	李庆华	588.6265	588.6265	2.64%
8	吴锦河	300	300	1.35%

9	张明华	285.7143	285.7143	1.28%
10	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.28%
11	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.64%
12	厦门高新技术创业中心	142.8571	142.8571	0.64%
合计		22,303.9999	22,303.9999	100%

#### 14. 2017年1月，第六次股权转让

2017年1月10日，瀚天有限通过董事会决议，同意当丰科技将其持有瀚天有限5.12%的股权转让给张明华；相应修改公司章程。

2017年1月10日，当丰科技与张明华签署《股权转让协议》，约定当丰科技将其持有瀚天有限5.12%的股权（对应注册资本1,142.8571万元人民币）以1,142.8571万元人民币的对价转让给张明华。本次转让系张明华代瀚天有限持有股权。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2017年1月24日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2017年2月8日，瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执（编号：厦商务外资备201700025）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	29.62%
2	国开发展基金有限公司	4,000	4,000	17.93%
3	陈音飞	3,218	3,218	14.43%
4	汤甘霖	3,044.9316	3,044.9316	13.65%
5	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	10.13%
6	张明华	1,428.5714	1,428.5714	6.40%
7	李庆华	588.6265	588.6265	2.64%
8	吴锦河	300	300	1.35%
9	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.29%

10	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.28%
11	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.64%
12	厦门高新技术创业中心	142.8571	142.8571	0.64%
合计		22,303.9999	22,303.9999	100%

#### 15. 2018年4月，第一次减资

2017年8月5日，瀚天有限于《海西晨报》发布减资公告。

2017年9月30日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由22,303.9999万元减少至18,303.9999万元，减少的4,000万元注册资本系由国开基金减少其出资4,000万元注册资本；对于减资前存在的债务，在瀚天有限减资后，如瀚天有限资产不足以清偿，全体股东承诺将按原认缴出资额承担相应法律责任；厦门高新技术创业中心更名为厦门高新技术创业中心有限公司，相应变更股东名称；重新制定公司章程。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2018年4月16日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2018）046号），截至2017年9月30日止，瀚天有限减少注册资本人民币4,000万元整，全部由国开基金减少注册资本，变更后瀚天有限注册资本和实收资本为人民币18,303.9999万元。

2018年4月24日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2018年5月22日，瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执（编号：厦商务外资备201800052）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	36.0959%
2	李庆华	588.6265	588.6265	3.2158%
3	厦门希科众恒 投资合伙企业 (有限合伙)	2,259.4419	2,259.4419	12.3440%
4	汤甘霖	3,044.9316	3,044.9316	16.6353%
5	张明华	1,428.5714	1,428.5714	7.8047%

6	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.5625%
7	吴锦河	300	300	1.6390%
8	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.7805%
9	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.5609%
10	厦门高新技术创业中心有限公司	142.8571	142.8571	0.7805%
11	陈音飞	3,218	3,218	17.5809%
	<b>合计</b>	<b>18,303.9999</b>	<b>18,303.9999</b>	<b>100%</b>

注：2017年6月8日，《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门高新技术创业中心改制为国有独资有限责任公司的批复》（厦高管审（2017）127号）载明，同意厦门高新技术创业中心（全民所有制企业）改制为厦门高新技术创业中心有限公司，企业组织形式变更为国有独资有限责任公司。高新技术于2017年6月26日办理完成工商变更登记，更名为厦门高新技术创业中心有限公司。

国开基金减资退出时，瀚天有限已按照投资合同约定，向国开基金支付本金及利息，国开基金已收回全部投资及固定回报。国家开发银行厦门市分行已于2023年11月1日出具《确认函》确认：

“国开发展基金有限公司（以下简称‘国开基金’）系国家开发银行（以下简称‘国开行’）设立的政策性投资主体，系由国开行管理的国有金融企业，国家开发银行厦门市分行（以下简称‘我单位’）是负责专项建设基金业务的具体经办部门。根据瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司（由瀚天天成电子科技（厦门）有限公司整体变更而来，以下简称‘瀚天天成’）于2023年10月16日的询证函，我单位确认如下事项：

一、基于对第三代半导体行业的支持，我单位根据国开行内部授权于2015年11月30日以国开基金名义与瀚天天成签订《国开发展基金投资合同》，并于2015年12月7日向瀚天天成增资缴付1.4亿元。2017年6月，我单位收到全部投资款及收益，后国开基金于2018年4月以减资方式退出。

二、国开基金对瀚天天成的投资及退出均已履行所需全部内部决策程序及外部审批程序。国开基金退出瀚天天成时，瀚天天成已按照《国开发展基金投

资合同》等相关合同约定足额支付全部投资本金及收益，国开基金已收回全部投资及固定回报，国开基金对瀚天天成的投资和退出不存在其作为国有股东利益受损的情况，不存在国有资产流失的情形。”

#### 16. 2018年6月，第七次股权转让

汤甘霖、吴锦河为解决自身财务危机，同时解除陈音飞与瀚天有限股权代持事项，2018年4月26日，瀚天有限通过董事会决议，同意汤甘霖将其持有瀚天有限2.2669%的股权转让给朴原投资，将其持有瀚天有限2.2669%的股权转让给芯成众创，将其持有瀚天有限8.2049%的股权转让给芯思达，将其持有瀚天有限3.0225%的股权转让给希科众恒，将其持有瀚天有限0.8741%的股权转让给希科众恒，汤甘霖共计对外转让瀚天有限16.6353%股权；吴锦河将其持有瀚天有限0.2357%的股权转让给朴原投资，将其持有瀚天有限0.2357%的股权转让给芯成众创，将其持有瀚天有限0.8532%的股权转让给芯思达，将其持有瀚天有限0.3143%的股权转让给希科众恒，吴锦河共计对外转让瀚天有限1.6390%股权；陈音飞将其持有瀚天有限0.7111%的股权转让给朴原投资，将其持有瀚天有限0.7111%的股权转让给芯成众创，将其持有瀚天有限2.5738%的股权转让给芯思达，将其持有瀚天有限0.9482%的股权转让给希科众恒，陈音飞共计对外转让瀚天有限4.9442%股权；相应修改公司章程。

2018年4月26日，汤甘霖、吴锦河与朴原投资签署《股权转让协议》，约定汤甘霖将其持有瀚天有限2.2669%的股权（对应注册资本414.9331万元人民币）以893.4066万元人民币的对价（每注册资本2.15元）转让给朴原投资，吴锦河将其持有瀚天有限0.2357%的股权（对应注册资本43.1483万元人民币）以151.0191万元人民币的对价（每注册资本3.50元）转让给朴原投资。

同日，汤甘霖、吴锦河与芯成众创签署《股权转让协议》，约定汤甘霖将其持有瀚天有限2.2669%的股权（对应注册资本414.9331万元人民币）以893.4066万元人民币的对价（每注册资本2.15元）转让给芯成众创，吴锦河将其持有瀚天有限0.2357%的股权（对应注册资本43.1483万元人民币）以151.0191万元人民币的对价（每注册资本3.50元）转让给芯成众创。

同日，汤甘霖、吴锦河与芯思达签署《股权转让协议》，约定汤甘霖将其持有瀚天有限8.2049%的股权（对应注册资本1,501.8212万元人民币）以

3,233.6220 万元人民币的对价（每注册资本 2.15 元）转让给芯思达，吴锦河将其持有瀚天有限 0.8532% 的股权（对应注册资本 156.1723 万元人民币）以 546.6030 万元人民币的对价（每注册资本 3.50 元）转让给芯思达。

同日，汤甘霖、吴锦河与希科众恒签署《股权转让协议》，约定汤甘霖将其持有瀚天有限 3.0225% 的股权（对应注册资本 553.2442 万元人民币）以 1,191.2088 万元人民币的对价（每注册资本 2.15 元）转让给希科众恒，吴锦河将其持有瀚天有限 0.3143% 的股权（对应注册资本 57.5311 万元人民币）以 201.3588 万元人民币的对价（每注册资本 3.50 元）转让给希科众恒。

同日，汤甘霖与希科众恒签署《股权转让协议》，约定汤甘霖将其持有瀚天有限 0.8741% 的股权（对应注册资本 160 万元人民币）以 480 万元人民币的对价（每注册资本 3.00 元）转让给希科众恒。

同日，陈音飞与朴原投资签署《股权转让协议》，约定陈音飞将其持有瀚天有限 0.7111% 的股权（对应注册资本 130.1641 万元人民币）以 455.5743 万元人民币的对价（每注册资本 3.50 元）转让给朴原投资。

同日，陈音飞与芯成众创签署《股权转让协议》，约定陈音飞将其持有瀚天有限 0.7111% 的股权（对应注册资本 130.1641 万元人民币）以 455.5743 万元的对价（每注册资本 3.50 元）转让给芯成众创。

同日，陈音飞与芯思达签署《股权转让协议》，约定陈音飞将其持有瀚天有限 2.5738% 的股权（对应注册资本 471.1197 万元人民币）以 1,648.9190 万元的对价（每注册资本 3.50 元）转让给芯思达。

同日，陈音飞与希科众恒签署《股权转让协议》，约定陈音飞将其持有瀚天有限 0.9482% 的股权（对应注册资本 173.5521 万元人民币）以 607.4324 万元的对价（每注册资本 3.50 元）转让给希科众恒。

朴原投资、芯成众创、芯思达、希科众恒受让陈音飞上述股权的相关股权转让款由朴原投资、芯成众创、芯思达、希科众恒直接支付予瀚天有限，相关转让税费由瀚天有限实际承担，系转让方为公司代持股权的解除过程。

2018 年 5 月 15 日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2018 年 6 月 7 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2018年6月26日，瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执（编号：厦商务外资备 201800075）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	36.0959%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,203.7693	3,203.7693	17.5031%
3	陈音飞	2,313	2,313	12.6366%
4	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	11.6319%
5	张明华	1,428.5714	1,428.5714	7.8047%
6	李庆华	588.6265	588.6265	3.2158%
7	朴原(厦门)投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.2138%
8	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.2138%
9	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.5625%
10	厦门火炬集团创业投资有限公 司	285.7143	285.7143	1.5609%
11	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.7805%
12	厦门高新技术创业中心有限公 司	142.8571	142.8571	0.7805%
合计		18,303.9999	18,303.9999	100%

#### 17. 2019年4月，第八次股权转让

为解除张明华与瀚天有限股权代持事项，2019年1月5日，瀚天有限通过董事会决议，同意张明华将其持有瀚天有限 3.1143%的股权转让给宁波富池；重新制定公司章程。

2019年1月5日，张明华与宁波富池签署《股权转让协议》，约定以每注册资本 6.14 元的对价，张明华将其持有瀚天有限 3.1143%的股权（对应注册资本 570.0326 万元人民币）以 3,500 万元人民币的对价转让给宁波富池。宁波富池受让张明华上述股权的相关股权转让款由宁波富池直接支付予瀚天有限。相关转让税费由瀚天有限实际承担，系转让方为公司代持股权的解除过程。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2019年4月19日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业

执照》(统一社会信用代码: 91350200568418733D)。

2019年4月24日,瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执(编号:厦商务外资备201900061)。

本次变更完成后,瀚天有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	36.0959%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,203.7693	3,203.7693	17.5031%
3	陈音飞	2,313	2,313	12.6366%
4	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	11.6319%
5	张明华	858.5388	858.5388	4.6904%
6	李庆华	588.6265	588.6265	3.2158%
7	朴原(厦门)投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.2138%
8	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.2138%
9	宁波富池企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)	570.0326	570.0326	3.1143%
10	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.5625%
11	厦门火炬集团创业投资有限公 司	285.7143	285.7143	1.5609%
12	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.7805%
13	厦门高新技术创业中心有限公 司	142.8571	142.8571	0.7805%
	合计	18,303.9999	18,303.9999	100%

#### 18. 2019年9月,第七次增资

2019年9月2日,瀚天有限通过董事会决议,同意注册资本由18,303.9999万元人民币增加至19,118.3321万元人民币,投资总额不变,此次新增注册资本814.3322万元人民币分别由黄山赛富、厦门赛富认缴;重新签订公司章程。

2019年9月9日,黄山赛富、厦门赛富与瀚天有限及其当时的股东签署《增资扩股协议》,约定黄山赛富、厦门赛富以每注册资本6.14元的对价进行增资,其中,黄山赛富以4,000万元人民币的对价认缴新增注册资本651.4658万元人民币,厦门赛富以1,000万元人民币的对价认缴新增注册资本162.8664

万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2019年9月9日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2019年9月17日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2019）078号），截至2019年9月16日止，瀚天有限收到黄山赛富以现金出资人民币4,000万元整，厦门赛富以现金出资人民币1,000万元整，瀚天有限实收资本为人民币19,118.3321万元，其中货币出资12,511.3321万元，知识产权（非专利技术）出资6,607.00万元。

2019年9月24日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2019年10月21日，瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执（编号：厦商务外资备201900154）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	34.5584%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,203.7693	3,203.7693	16.7576%
3	陈音飞	2,313	2,313	12.0983%
4	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	11.1365%
5	张明华	858.5388	858.5388	4.4907%
6	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.4075%
7	李庆华	588.6265	588.6265	3.0789%
8	朴原(厦门)投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0769%
9	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0769%
10	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.9816%
11	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4959%
12	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.4945%
13	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8519%
14	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.7472%
15	厦门高新技术创业中心有限公 司	142.8571	142.8571	0.7472%

合计	19,118.3321	19,118.3321	100%
----	-------------	-------------	------

### 19. 2019年11月，第九次股权转让

为解除陈音飞、张明华与瀚天有限股权代持事项，2019年9月25日，瀚天有限通过董事会决议，同意张明华将其持有瀚天有限2.1297%的股权转让给炬盛华、将其持有瀚天有限0.8665%的股权转让给上海天礼，陈音飞将其持有瀚天有限0.2609%的股权转让给上海天礼；重新签订公司章程。

2019年9月25日，张明华、陈音飞、炬盛华、上海天礼及瀚天有限签署《股权转让协议》，约定协议各方以每注册资本6.14元的对价进行转让，其中张明华以2,500万元人民币的对价将其持有瀚天有限2.1297%的股权（对应注册资本407.1661万元人民币）转让给炬盛华，以1,017.1426万元的对价将其持有瀚天有限0.8665%的股权（对应注册资本165.6584万元人民币）转让给上海天礼，陈音飞以306.3301万元人民币的对价将其持有瀚天有限0.2609%的股权（对应注册资本49.8909万元人民币）转让给上海天礼。炬盛华、上海天礼受让陈音飞、张明华上述股权的相关股权转让款由炬盛华、上海天礼直接支付予瀚天有限，相关转让税费由瀚天有限实际承担，系转让方为公司代持股权的解除过程。

同日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2019年11月29日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2019年12月11日，瀚天有限就上述变更取得了由厦门市商务局出具的外商投资企业变更备案回执（编号：厦商务外资备201900181）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,607	6,607	34.5584%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,203.7693	3,203.7693	16.7576%
3	陈音飞	2,263.1091	2,263.1091	11.8374%
4	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	11.1365%
5	黄山赛富旅游文化产业发展基	651.4658	651.4658	3.4075%

	金 (有限合伙)			
6	李庆华	588.6265	588.6265	3.0789%
7	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0769%
8	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0769%
9	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.9816%
10	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	2.1297%
11	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4959%
12	张明华	285.7143	285.7143	1.4945%
13	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.4945%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	215.5493	215.5493	1.1274%
15	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8519%
16	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.7472%
17	厦门高新技术创业中心有限公司	142.8571	142.8571	0.7472%
	合计	19,118.3321	19,118.3321	100%

## 20. 2020 年 1 月，第十次股权转让

基于张明华在日本 SiC 销售市场的推介与新客户开发工作的特殊贡献，及为解除陈音飞与瀚天有限股权代持事项，2019 年 12 月 2 日，瀚天有限通过董事会决议，同意 (1) 赵建辉将其持有瀚天有限 0.2510% 的股权转让给张明华，陈音飞将其持有瀚天有限 1.0019% 的股权转让给上海天礼，将其持有瀚天有限 1.4358% 的股权转让给芯成众创；重新签订公司章程。

2019 年 12 月 2 日，赵建辉、陈音飞、张明华、上海天礼、芯成众创及瀚天有限签署《股权转让协议》，约定赵建辉以 0 元对价将其持有瀚天有限 0.2510% 的股权（对应注册资本 48 万元人民币）转让给张明华，陈音飞以每注册资本 6.14 元的对价，以 1,176.0378 万元人民币的对价将其持有瀚天有限 1.0019% 的股权（对应注册资本 191.5371 万元人民币）转让给上海天礼，陈音飞以每注册资本 2.55 元的对价，以 700 万元人民币的价格将其持有瀚天有限 1.4358% 的股权（对应注册资本 274.5098 万元人民币）转让给芯成众创，上海天礼、芯成众创受让陈音飞上述股权的相关股权转让款由上海天礼、芯成众创

直接支付予瀚天有限，相关转让税费由瀚天有限实际承担，系转让方为公司代持股权的解除过程。

2019年12月30日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2020年1月13日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

自2020年1月1日《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》生效后，公司按照外商投资信息报告制度，通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	34.3074%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,203.7693	3,203.7693	16.7576%
3	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	11.1365%
4	陈音飞	1,797.0622	1,797.0622	9.3997%
5	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	862.7553	862.7553	4.5127%
6	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.4075%
7	李庆华	588.6265	588.6265	3.0789%
8	朴原(厦门)投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0769%
9	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.9816%
10	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	2.1297%
11	上海天礼企业管理中心(有限 合伙)	407.0864	407.0864	2.1293%
12	张明华	333.7143	333.7143	1.7455%
13	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4959%
14	厦门火炬集团创业投资有限公 司	285.7143	285.7143	1.4945%
15	厦门赛富金钻股权投资合伙企 业(有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8519%
16	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.7472%
17	厦门高新技术创业中心有限公 司	142.8571	142.8571	0.7472%

合计	19,118.3321	19,118.3321	100%
----	-------------	-------------	------

## 21. 2020年2月，第八次增资

2020年1月14日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由19,118.3321万元人民币增至19,444.0650万元人民币，投资总额不变。此次新增注册资本325.7329万元人民币由深圳惠友认缴；重新签订公司章程。

2020年1月20日，深圳惠友与瀚天有限及其当时的股东签署《增资扩股协议》，约定深圳惠友以每注册资本6.14元的对价进行增资，以2,000万元人民币的对价认缴新增注册资本325.7329万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2020年1月20日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2020年2月27日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2020）017号），截至2020年2月27日止，瀚天有限收到深圳惠友以现金出资人民币2,000万元整。瀚天有限实收资本为人民币19,444.0650万元，其中货币出资12,837.0650万元，知识产权（非专利技术）出资6,607.00万元。

2020年2月27日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	33.7327%
2	厦门希科众恒投资合伙企业（有限合伙）	3,203.7693	3,203.7693	16.4769%
3	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	10.9499%
4	陈音飞	1,797.0622	1,797.0622	9.2422%
5	厦门芯成众创投资合伙企业（有限合伙）	862.7553	862.7553	4.4371%
6	黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）	651.4658	651.4658	3.3505%
7	李庆华	588.6265	588.6265	3.0273%
8	朴原（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	588.2455	588.2455	3.0253%
9	宁波富池企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	570.0326	570.0326	2.9317%
10	厦门炬盛华创业投资合伙企业（有限合伙）	407.1661	407.1661	2.0940%

11	上海天礼企业管理中心(有限合伙)	407.0864	407.0864	2.0936%
12	张明华	333.7143	333.7143	1.7163%
13	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	325.7329	325.7329	1.6752%
14	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4709%
15	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.4694%
16	厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8376%
17	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.7347%
18	厦门高新技术创业中心有限公司	142.8571	142.8571	0.7347%
	合计	19,444.0650	19,444.0650	100%

## 22. 2020年5月，第十一次股权转让

为解除陈音飞与瀚天有限股权代持事项，2020年4月24日，瀚天有限通过董事会决议，同意陈音飞将其持有瀚天有限1.0286%的股权转让给希科众恒，将其持有瀚天有限0.1392%的股权转让给张明华，将其持有瀚天有限0.3600%的股权转让给芯成众创；重新签订公司章程。

2020年4月24日，陈音飞与希科众恒、张明华、芯成众创签署《股权转让协议》，约定本次股权转让对价为每注册资本6.14元，陈音飞以1,228万元人民币的对价将其持有瀚天有限1.0286%的股权（对应注册资本200万元人民币）转让给希科众恒，以166.2233万元人民币的对价将其持有瀚天有限0.1392%的股权（对应注册资本27.0722万元人民币）转让给张明华，以429.7386万元人民币的对价将其持有瀚天有限0.3600%的股权（对应注册资本69.9900万元人民币）转让给芯成众创。希科众恒、张明华、芯成众创受让陈音飞上述股权的相关股权转让款由希科众恒、张明华、芯成众创直接支付予瀚天有限，相关转让税费由瀚天有限实际承担，系转让方为公司代持股权的解除过程。

2020年5月18日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2020年5月26日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	33.7327%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	17.5055%
3	厦门芯思达科技有限公司	2,129.1132	2,129.1132	10.9499%
4	陈音飞	1,500.0000	1,500.0000	7.7144%
5	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	932.7453	932.7453	4.7971%
6	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.3505%
7	李庆华	588.6265	588.6265	3.0273%
8	朴原(厦门)投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0253%
9	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.9317%
10	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	2.0940%
11	上海天礼企业管理中心(有限 合伙)	407.0864	407.0864	2.0936%
12	张明华	360.7865	360.7865	1.8555%
13	深圳市惠友创嘉创业投资合伙 企业(有限合伙)	325.7329	325.7329	1.6752%
14	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4709%
15	厦门火炬集团创业投资有限公 司	285.7143	285.7143	1.4694%
16	厦门赛富金钻股权投资合伙企 业(有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8376%
17	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	142.8571	142.8571	0.7347%
18	厦门高新技术创业中心有限公 司	142.8571	142.8571	0.7347%
	合计	19,444.0650	19,444.0650	100%

### 23. 2020年6月，第十二次股权转让

2020年5月26日，瀚天有限通过董事会决议，同意芯思达将其持有瀚天有限4.9683%的股权转让给中南弘远，将其持有瀚天有限0.6276%的股权转让给中南星火，将其持有瀚天有限0.0465%的股权转让给厦门弘行；重新签订公司章程。

2020年5月26日，芯思达与中南弘远、中南星火、厦门弘行签署《股权转让协议》，约定本次股权转让对价为每注册资本8.1941元，芯思达以

7,915.8498 万元人民币的对价将其持有瀚天有限 4.9683%的股权（对应注册资本 966.0432 万元人民币）转让给中南弘远，以 1,000 万元人民币的对价将其持有瀚天有限 0.6276%的股权（对应注册资本 122.0391 万元人民币）转让给中南星火，以 74 万元人民币的对价将其持有瀚天有限 0.0465%的股权（对应注册资本 9.0309 万元人民币）转让给厦门弘行。

2020 年 5 月 29 日，瀚天有限股东签署新的《中外合资经营企业章程》。

2020 年 6 月 23 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	33.7327%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	17.5055%
3	陈音飞	1,500.0000	1,500.0000	7.7144%
4	厦门芯思达科技有限公司	1,032.0000	1,032.0000	5.3075%
5	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	966.0432	966.0432	4.9683%
6	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	932.7453	932.7453	4.7971%
7	黄山赛富旅游文化产业发展基 金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.3505%
8	李庆华	588.6265	588.6265	3.0273%
9	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	3.0253%
10	宁波富池企业管理咨询合伙企 业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.9317%
11	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	2.0940%
12	上海天礼企业管理中心 (有限 合伙)	407.0864	407.0864	2.0936%
13	张明华	360.7865	360.7865	1.8555%
14	深圳市惠友创嘉创业投资合伙 企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.6752%
15	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4709%
16	厦门火炬集团创业投资有限公 司	285.7143	285.7143	1.4694%
17	厦门赛富金钻股权投资合伙企 业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8376%

18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.7347%
19	厦门高新技术创业中心有限公司	142.8571	142.8571	0.7347%
20	厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	122.0391	122.0391	0.6276%
21	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0465%
合计		19,444.0650	19,444.0650	100%

#### 24. 2020年7月，第九次增资

2020年5月29日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由19,444.0650万元人民币增至20,095.5308万元人民币，新增注册资本651.4658万元人民币由华润微控股认缴；修改公司章程相应条款。

2020年7月19日，华润微控股与瀚天有限及其当时的股东签署《增资扩股协议》，约定华润微控股以每注册资本6.14元的对价进行增资，以4,000万元人民币认缴新增注册资本651.4658万元，剩余部分计入资本公积。

2020年7月19日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技(厦门)有限公司章程修正案》。

2020年7月29日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200568418733D)。

2020年7月30日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦门方华验(2020)057号)，截至2020年7月29日止，瀚天有限收到华润微控股以现金出资人民币4,000万元整。瀚天有限实收资本为人民币20,095.5308万元，其中货币出资13,488.5308万元，知识产权(非专利技术)出资6,607.00万元。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	32.6391%
2	厦门希科众恒投资合伙企业(有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	16.9379%
3	陈音飞	1,500.0000	1,500.0000	7.4643%
4	厦门芯思达科技有限公司	1,032.0000	1,032.0000	5.1355%
5	厦门中南弘远股权投资基金合	966.0432	966.0432	4.8073%

	合伙企业 (有限合伙)			
6	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	932.7453	932.7453	4.6416%
7	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.2418%
8	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.2418%
9	李庆华	588.6265	588.6265	2.9291%
10	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.9272%
11	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.8366%
12	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	2.0262%
13	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	407.0864	407.0864	2.0258%
14	张明华	360.7865	360.7865	1.7954%
15	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.6209%
16	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.4232%
17	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.4218%
18	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.8105%
19	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.7109%
20	厦门高新技术创业中心有限公司	142.8571	142.8571	0.7109%
21	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	122.0391	122.0391	0.6073%
22	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0449%
	合计	20,095.5308	20,095.5308	100%

#### 25. 2020 年 11 月，第十次增资

2020 年 7 月 29 日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由 20,095.5308 万元人民币增至 21,072.7295 万元人民币，新增注册资本 977.1987 万元人民币由哈勃科技认缴；修改公司章程相应条款。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2020 年 10 月 24 日，哈勃科技与瀚天有限及其当时的股东签署《增资扩股协议》，约定哈勃科技以每注册资本 6.14 元的对价进行增资，以 6,000 万元人

民币认缴新增注册资本 977.1987 万元，剩余部分计入资本公积。

2020 年 11 月 17 日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2020）076 号），截至 2020 年 11 月 12 日止，瀚天有限收到哈勃科技以现金出资人民币 6,000 万元整，瀚天有限实收资本为人民币 21,072.7295 万元，其中货币出资 14,465.7295 万元，知识产权（非专利技术）出资 6,607.00 万元。

2020 年 11 月 27 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	31.1255%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	16.1525%
3	陈音飞	1,500.0000	1,500.0000	7.1182%
4	厦门芯思达科技有限公司	1,032.0000	1,032.0000	4.8973%
5	哈勃科技投资有限公司	977.1987	977.1987	4.6373%
6	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	966.0432	966.0432	4.5843%
7	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	932.7453	932.7453	4.4263%
8	黄山赛富旅游文化产业发 展基金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0915%
9	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0915%
10	李庆华	588.6265	588.6265	2.7933%
11	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7915%
12	宁波富池企业管理咨询合 伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.7051%
13	厦门炬盛华创业投资合 伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	1.9322%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	407.0864	407.0864	1.9318%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.7121%
16	深圳市惠友创嘉创业投 资合伙企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.5458%
17	厦门市当丰科技有限公 司	286	286	1.3572%
18	厦门火炬集团创业投资 有限公司	285.7143	285.7143	1.3559%

19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7729%
20	厦门高新科创天使创业投资有限公司	142.8571	142.8571	0.6779%
21	厦门高新技术创业中心有限公司	142.8571	142.8571	0.6779%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5791%
23	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0429%
合计		21,072.7295	21,072.7295	100%

## 26. 2021年1月，第十三次股权转让

2020年12月28日，瀚天有限通过董事会决议，同意高新技术将其持有瀚天有限0.6779%的股权转让给高新科创；修改公司章程相应条款。

2020年12月28日，高新技术与高新科创签署《股权转让协议》，约定高新技术以877.1万元人民币的对价将其持有瀚天有限0.6779%的股权（对应注册资本人民币142.8571万元）转让给高新科创。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2021年1月6日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	31.1255%
2	厦门希科众恒投资合伙企业(有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	16.1525%
3	陈音飞	1,500.0000	1,500.0000	7.1182%
4	龙岩芯思达科技有限公司	1,032.0000	1,032.0000	4.8973%
5	哈勃科技投资有限公司	977.1987	977.1987	4.6373%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	966.0432	966.0432	4.5843%
7	厦门芯成众创投资合伙企业(有限合伙)	932.7453	932.7453	4.4263%
8	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0915%
9	黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0915%

10	李庆华	588.6265	588.6265	2.7933%
11	朴原(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7915%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	570.0326	570.0326	2.7051%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业(有限合伙)	407.1661	407.1661	1.9322%
14	上海天礼企业管理中心(有限合伙)	407.0864	407.0864	1.9318%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.7121%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	325.7329	325.7329	1.5458%
17	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.3572%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	285.7142	285.7142	1.3558%
19	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.3559%
20	厦门赛富金钻股权投资合伙企业(有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7729%
21	厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5791%
22	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0429%
	<b>合计</b>	<b>21,072.7295</b>	<b>21,072.7295</b>	<b>100%</b>

注：芯思达于 2020 年 11 月 17 日更名为龙岩芯思达科技有限公司。

2020 年 12 月 3 日，厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会出具《确认函》，载明高新技术向其全资子公司高新科创转让持有的瀚天有限股权属于国有企业内部转让，未涉及国有资产流失问题，已履行国有企业内部转让程序，符合相关法律法规。

#### 27. 2021 年 1 月，第十四次股权转让

为解除陈音飞与林建新股权代持事项，2021 年 1 月 4 日，瀚天有限通过董事会决议，同意（1）陈音飞将其持有瀚天有限 4.4065% 的股权转让给臻泰投资，芯思达将其持有瀚天有限 4.8973% 的股权转让给李庆华；（2）修改公司章程相应条款。

2021 年 1 月 4 日，陈音飞与林建新指定的臻泰投资（林建新持有其 3,249 万元的有限合伙份额，占比为 99.9692%）签署《股权转让协议》，约定本次股权转让对价为每注册资本 3.5 元。陈音飞以 3,250 万元人民币的对价将其持有

瀚天有限 4.4065%的股权（对应注册资本 928.5714 万元人民币）转让给臻泰投资。2021 年 1 月 4 日，芯思达与李庆华签署《股权转让协议》，约定本次股权转让对价为每注册资本 11 元，芯思达以 11,352 万元人民币的对价将其持有瀚天有限 4.8973%的股权（对应注册资本 1,032 万元人民币）转让给李庆华。前述陈音飞以 3,250 万元人民币为对价将其持有瀚天有限 4.4065%的股权（对应注册资本 928.5714 万元人民币）转让给臻泰投资系陈音飞与林建新之间的代持还原。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2021 年 1 月 21 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	31.1255%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	16.1525%
3	李庆华	1,620.6265	1,620.6265	7.6906%
4	哈勃科技投资有限公司	977.1987	977.1987	4.6373%
5	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	966.0432	966.0432	4.5843%
6	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	932.7453	932.7453	4.4263%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	928.5714	928.5714	4.4065%
8	黄山赛富旅游文化产业发展基 金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0915%
9	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0915%
10	朴原（厦门）投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7915%
11	陈音飞	571.4286	571.4286	2.7117%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企 业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.7051%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	1.9322%
14	上海天礼企业管理中心 (有限 合伙)	407.0864	407.0864	1.9318%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.7121%

16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.5458%
17	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.3572%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	285.7142	285.7142	1.3558%
19	厦门火炬集团创业投资有限公司	285.7143	285.7143	1.3559%
20	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7729%
21	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5791%
22	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0429%
合计		21,072.7295	21,072.7295	100%

#### 28. 2022 年 5 月，第十五次股权转让

2021 年 12 月 27 日，火炬创投与宁波侨旺签署《产权交易合同》，根据福建金诺土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金诺资产评字（2021）09037 号），截至 2021 年 6 月 30 日，标的股权评估价值为 4,039.85 万元人民币，上述评估结果已经国有资产监督管理机构确认。火炬创投将其持有瀚天有限 0.6779% 的股权（对应注册资本 142.8520 万元人民币）以 6,025 万元人民币的对价转让给宁波侨旺。

2022 年 1 月 4 日，厦门产权交易中心就火炬创投对外转让瀚天有限 0.6779% 的股权出具《鉴证书》（（22）厦产鉴字第 002 号），受让方为宁波侨旺，成交价格为 6,025 万元人民币。

2022 年 1 月 4 日，高新科创与芯成众创签署《产权交易合同》，根据福建金诺土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（金诺资产评字（2021）09580 号），截至 2021 年 6 月 30 日，标的股权评估价值为 1,616.18 万元人民币，上述评估结果已经厦门火炬高技术产业开发区管理委员会确认。高新科创将其持有瀚天有限 0.2712% 的股权（对应注册资本 57.1428 万元人民币）以 3,430 万元人民币的对价转让给芯成众创。

2022 年 1 月 7 日，厦门产权交易中心就高新科创对外转让瀚天有限 0.2712% 的股权出具《鉴证书》（（22）厦产鉴字第 013 号），受让方为芯成众创，成交价格为 3,430 万元人民币。

2022 年 5 月 6 日，瀚天有限通过董事会决议，同意火炬创投将其持有瀚天

有限 0.6779%的股权转让给宁波侨旺，高新科创将其持有瀚天有限 0.2712%的股权转让给芯成众创；修改公司章程相应条款。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2022年5月20日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	31.1255%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	16.1525%
3	李庆华	1,620.6265	1,620.6265	7.6906%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	989.8881	989.8881	4.6975%
5	哈勃科技创业投资有限公司	977.1987	977.1987	4.6373%
6	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	966.0432	966.0432	4.5843%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	928.5714	928.5714	4.4065%
8	黄山赛富旅游文化产业发展基 金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0915%
9	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0915%
10	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7915%
11	陈音飞	571.4286	571.4286	2.7117%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企 业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.7051%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	1.9322%
14	上海天礼企业管理中心 (有限 合伙)	407.0864	407.0864	1.9318%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.7121%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙 企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.5458%
17	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.3572%
18	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	228.5714	228.5714	1.0846%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企 业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7729%

20	厦门火炬集团创业投资有限公司	142.8623	142.8623	0.6780%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业(有限合伙)	142.8520	142.8520	0.6779%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5791%
23	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0429%
合计		21,072.7295	21,072.7295	100%

注：哈勃科技于 2021 年 11 月 5 日变更名称为哈勃科技创业投资有限公司。

### 29. 2022 年 5 月，第十一次增资

2021 年 12 月 22 日，辽宁海通、上海柘中与瀚天有限签署《增资扩股协议》，约定本次以每注册资本 53 元的对价进行增资，新增注册资本 188.6792 万元，其中由辽宁海通以 6,000 万元人民币的对价认缴新增注册资本 113.2075 万元，上海柘中以 4,000 万元人民币的对价认缴新增注册资本 75.4717 万元，剩余部分计入资本公积。

2022 年 3 月 16 日，清大润玉与瀚天有限签署《增资扩股协议》，约定本次以每注册资本 65 元的对价进行增资，由清大润玉以 5,000 万元人民币的对价认缴新增注册资本 76.9231 万元，剩余部分计入资本公积。

2022 年 5 月 9 日，瀚天有限通过董事会决议，同意注册资本由 21,072.7295 万元人民币增至 21,338.3318 万元人民币，其中新增注册资本 265.6023 万元人民币分别由辽宁海通、上海柘中、清大润玉认缴。辽宁海通以 6,000 万元人民币认缴新增注册资本 113.2075 万元，上海柘中以 4,000 万元人民币认缴新增注册资本 75.4717 万元，清大润玉以 5,000 万元人民币认缴新增注册资本 76.9231 万元，剩余部分计入资本公积；修改公司章程相应条款。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2022 年 5 月 24 日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2022）043 号），截至 2022 年 5 月 24 日止，瀚天有限分别收到辽宁海通以现金出资人民币 6,000 万元整，上海柘中以现金出资人民币 4,000 万元整，清大润玉以现金出资 5,000 万元整。瀚天有限实收资本为人民币 21,338.3318 万元，其中货币出资 14,731.3318 万元，知识产权（非专利技术）

出资 6,607.00 万元。

2022 年 5 月 24 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	30.7381%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	15.9514%
3	李庆华	1,620.6265	1,620.6265	7.5949%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	989.8881	989.8881	4.6390%
5	哈勃科技创业投资有限公司	977.1987	977.1987	4.5796%
6	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	966.0432	966.0432	4.5273%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	928.5714	928.5714	4.3517%
8	黄山赛富旅游文化产业发 展基金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0530%
9	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0530%
10	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7568%
11	陈音飞	571.4286	571.4286	2.6779%
12	宁波富池企业管理咨询合 伙企业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.6714%
13	厦门炬盛华创业投资合 伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	1.9081%
14	上海天礼企业管理中心 (有 限合伙)	407.0864	407.0864	1.9078%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.6908%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合 伙企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.5265%
17	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.3403%
18	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	228.5714	228.5714	1.0712%
19	厦门赛富金钻股权投资合 伙企业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7633%
20	厦门火炬集团创业投资有限公 司	142.8623	142.8623	0.6695%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投 资合伙企业 (有限合伙)	142.8520	142.8520	0.6695%
22	厦门中南星火股权投资合 伙企业 (有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5719%

23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	113.2075	113.2075	0.5305%
24	厦门市清大润玉创业投资合伙企业(有限合伙)	76.9231	76.9231	0.3605%
25	上海拓中集团股份有限公司	75.4717	75.4717	0.3537%
26	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0423%
合计		21,338.3318	21,338.3318	100%

### 30. 2023年1月，瀚天有限由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司(外商投资、非独资)

2022年9月1日，瀚天有限通过董事会决议，同意由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司(外商投资、非独资)。

2022年9月27日，瀚天有限通过董事会决议，同意最高权力机构由董事会变更为股东会。同日在厦门市市场监督管理局备案《瀚天天成电子科技(厦门)有限公司章程》。

2022年12月30日，瀚天有限通过股东会决议，同意由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司(外商投资、非独资)。

2023年1月10日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91350200568418733D)。

### 31. 2023年2月，第十二次增资

2022年11月2日，清大芯盛、湖州润煦、美五蓉物、嘉栋物院与瀚天有限签署《增资扩股协议》，约定新增注册资本146.1428万元，注册资本由21,338.3318万元人民币增至21,484.4746万元人民币。其中，由清大芯盛以4,220万元人民币的对价认缴新增注册资本60.2857万元，湖州润煦以2,010万元人民币的对价认缴新增注册资本28.7143万元，美五蓉物以2,000万元人民币的对价认缴新增注册资本28.5714万元，嘉栋物院以2,000万元的对价认缴新增注册资本28.5714万元，剩余部分计入资本公积。

2022年12月30日，瀚天有限通过股东会决议，同意注册资本由21,338.3318万元人民币增至21,484.4746万元人民币，其中新增注册资本146.1428万元人民币分别由清大芯盛、湖州润煦、美五蓉物、嘉栋物院认缴；修改公司章程相应条款。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2023年1月5日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦门方华验（2023）001号），截至2022年12月30日止，瀚天有限分别收到清大芯盛以现金出资人民币4,220万元整，湖州润煦以现金出资人民币2,010万元整，美五蓉物以现金出资2,000万元整，嘉栋物院以现金出资人民币2,000万元整。瀚天有限实收资本为人民币21,484.4746万元，其中货币出资14,877.4746万元，知识产权（非专利技术）出资6,607.00万元。

2023年2月1日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	30.5290%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	15.8429%
3	李庆华	1,620.6265	1,620.6265	7.5432%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	989.8881	989.8881	4.6075%
5	哈勃科技创业投资有限公司	977.1987	977.1987	4.5484%
6	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	966.0432	966.0432	4.4965%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	928.5714	928.5714	4.3221%
8	黄山赛富旅游文化产业发展基 金(有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0323%
9	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0323%
10	朴原(厦门)投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7380%
11	陈音飞	571.4286	571.4286	2.6597%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)	570.0326	570.0326	2.6532%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	1.8952%
14	上海天礼企业管理中心(有限 合伙)	407.0864	407.0864	1.8948%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.6793%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙	325.7329	325.7329	1.5161%

	企业 (有限合伙)			
17	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.3312%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	228.5714	228.5714	1.0639%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7581%
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	142.8623	142.8623	0.6650%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	142.8520	142.8520	0.6649%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5680%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	113.2075	113.2075	0.5269%
24	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)	76.9231	76.9231	0.3580%
25	上海拓中集团股份有限公司	75.4717	75.4717	0.3513%
26	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	60.2857	60.2857	0.2806%
27	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)	28.7143	28.7143	0.1336%
28	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	28.5714	28.5714	0.1330%
29	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)	28.5714	28.5714	0.1330%
30	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0420%
	<b>合计</b>	<b>21,484.4746</b>	<b>21,484.4746</b>	<b>100%</b>

### 32. 2023 年 2 月，第十三次增资

2022 年 12 月 28 日，合肥产投与瀚天有限签署《增资扩股协议》，约定注册资本由 21,484.4746 万元人民币增至 21,592.4368 万元人民币。其中，由合肥产投以 10,000 万元的对价认缴新增注册资本 107.9622 万元，剩余部分计入资本公积。

2023 年 1 月 30 日，瀚天有限通过股东会决议，同意注册资本由 21,484.4746 万元人民币增至 21,592.4368 万元人民币，其中新增注册资本 107.9622 万元人民币由合肥产投认缴；修改公司章程相应条款。

同日，瀚天有限及其法定代表人签署新的《瀚天天成电子科技（厦门）有限公司章程修正案》。

2023 年 2 月 8 日，厦门方华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦

门方华验 (2023) 005号)，截至 2023 年 1 月 30 日止，瀚天有限收到合肥产投以现金出资人民币 10,000 万元整。瀚天有限实收资本为人民币 21,592.4368 万元，其中货币出资 14,985.4368 万元，知识产权（非专利技术）出资 6,607.00 万元。

2023 年 2 月 7 日，瀚天有限取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

本次变更完成后，瀚天有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	赵建辉	6,559	6,559	30.3764%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	3,403.7693	3,403.7693	15.7637%
3	李庆华	1,620.6265	1,620.6265	7.5055%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	989.8881	989.8881	4.5844%
5	哈勃科技创业投资有限公司	977.1987	977.1987	4.5257%
6	厦门中南弘远股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	966.0432	966.0432	4.4740%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	928.5714	928.5714	4.3004%
8	黄山赛富旅游文化产业发展基 金 (有限合伙)	651.4658	651.4658	3.0171%
9	华润微电子控股有限公司	651.4658	651.4658	3.0171%
10	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	588.2455	588.2455	2.7243%
11	陈音飞	571.4286	571.4286	2.6464%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企 业 (有限合伙)	570.0326	570.0326	2.6400%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	407.1661	407.1661	1.8857%
14	上海天礼企业管理中心 (有限 合伙)	407.0864	407.0864	1.8853%
15	张明华	360.7865	360.7865	1.6709%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙 企业 (有限合伙)	325.7329	325.7329	1.5086%
17	厦门市当丰科技有限公司	286	286	1.3245%
18	厦门高新科创天使创业投资有 限公司	228.5714	228.5714	1.0586%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企 业 (有限合伙)	162.8664	162.8664	0.7543%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	142.8623	142.8623	0.6616%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业(有限合伙)	142.8520	142.8520	0.6616%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	122.0391	122.0391	0.5652%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	113.2075	113.2075	0.5243%
24	合肥产投天成股权投资合伙企业(有限合伙)	107.9622	107.9622	0.5000%
25	厦门市清大润玉创业投资合伙企业(有限合伙)	76.9231	76.9231	0.3563%
26	上海拓中集团股份有限公司	75.4717	75.4717	0.3495%
27	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业(有限合伙)	60.2857	60.2857	0.2792%
28	湖州润煦股权投资合伙企业(有限合伙)	28.7143	28.7143	0.1330%
29	宁波芙五蓉物厦理股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28.5714	28.5714	0.1323%
30	厦门嘉栋物院投资合伙企业(有限合伙)	28.5714	28.5714	0.1323%
31	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	9.0309	9.0309	0.0418%
	合计	21,592.4368	21,592.4368	100%

### 33. 2023年5月，瀚天有限整体变更设立为发行人

2023年5月，瀚天有限以净资产折股整体变更的方式设立为股份有限公司，净资产折股整体变更设立的具体过程详见本法律意见书之“一、发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”。

### 34. 2023年6月，股份有限公司第一次增资

2023年6月5日，为实施员工股权激励，赵建辉及公司员工持股平台瀚天核芯与公司签署《增资协议》，约定公司注册资本由36,000万元人民币增至38,559.8888万元人民币。瀚天核芯用现金认购公司新增注册资本1,596.8888万元人民币，对应的增资价款为1,596.8888万元人民币。赵建辉用现金认购公司新增注册资本963万元人民币，对应的增资价款为963万元人民币。

2023年6月20日，公司通过2023年第二次临时股东大会决议，同意公司注册资本36,000万元人民币增至38,559.8888万元人民币，新增注册资本由

赵建辉及瀚天核芯以货币形式出资；重新修订公司章程。

### 35. 2023年6月，股份有限公司第二次增资

#### (1) 敏申实、华锦铭嘉德、华锦煜兴

2023年6月6日，敏申实与公司签署《增资协议》，约定敏申实用现金认购公司新增注册资本46.3125万元人民币，对应的增资价款为3,000万元人民币，其余计入公司资本公积。

2023年6月7日，华锦铭嘉德、华锦煜兴分别与公司签署《增资协议》，约定由华锦铭嘉德以1,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本15.4375万元人民币，剩余部分计入资本公积；由华锦煜兴以1,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本15.4375万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2023年6月21日上午9:30，公司通过2023年第三次临时股东大会决议，同意公司拟以增资方式分别吸纳敏申实、华锦铭嘉德、华锦煜兴为新股东，公司注册资本由38,559.8888万元人民币增加至38,637.0763万元人民币，股本由38,559.8888万股变更至38,637.0763万股。新股东认购的新增注册资本情况如下：由敏申实以3,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本46.3125万元人民币，剩余部分计入资本公积。华锦铭嘉德以1,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本15.4375万元人民币，剩余部分计入资本公积。华锦煜兴以1,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本15.4375万元人民币，剩余部分计入资本公积；重新修订公司章程。

#### (2) 江阴银润

2023年6月9日，江阴银润与公司签署《增资协议》，约定公司新增注册资本98.0736万元人民币，由江阴银润以7,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本98.0736万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2023年6月21日上午10:30，公司通过2023年第四次临时股东大会决议，同意公司注册资本由38,637.0763万元人民币增加至38,735.1499万元人民币，股本由38,637.0763万股变更至38,735.1499万股。由江阴银润以7,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本98.0736万元人民币，剩余部分计入资本公积；重新修订公司章程。

#### (3) 诸暨东证

2023年6月19日，诸暨东证与公司签署《增资协议》，约定诸暨东证以6,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本84.0630万元人民币，剩余部分计入资本公积。

2023年6月21日上午11:30，公司通过2023年第五次临时股东大会决议，同意公司注册资本由38,735.1499万元人民币增加至38,819.2129万元人民币，股本由38,735.1499万股变更至38,819.2129万股。诸暨东证以6,000万元人民币的对价认缴公司新增注册资本84.0630万元人民币，剩余部分计入资本公积；重新修订公司章程。

2023年6月21日，公司及其法定代表人签署《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司章程修正案》。

2023年6月28日，公司取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2023年7月31日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15248号），截至2023年6月30日止，瀚天天成已收到由赵建辉、瀚天核芯、敏申实、华锦煜兴、华锦铭嘉德、江阴银润、诸暨东证缴纳的投资款合计人民币205,598,888.00元，其中实收资本28,192,129.00元，资本公积177,406,759.00元。各股东均以货币形式出资。

上述股份有限公司第一次增资、第二次增资变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
1	赵建辉	11,898.4956	30.6511%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	5,674.9358	14.6189%
3	李庆华	2,701.9903	6.9604%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	1,650.3914	4.2515%
5	哈勃科技创业投资有限公司	1,629.2350	4.1970%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,610.6360	4.1491%
7	厦门瀚天核芯企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,596.8888	4.1137%
8	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,548.1611	3.9881%
9	华润微电子控股有限公司	1,086.1566	2.7980%
10	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合	1,086.1566	2.7980%

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
	伙)		
11	朴原鹏远 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	980.7526	2.5265%
12	陈音飞	952.7146	2.4542%
13	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	950.3871	2.4482%
14	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	678.8479	1.7487%
15	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	678.7150	1.7484%
16	张明华	601.5215	1.5495%
17	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	543.0783	1.3990%
18	厦门市当丰科技有限公司	476.8336	1.2283%
19	厦门高新科创天使创业投资有限公司	381.0858	0.9817%
20	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	271.5391	0.6995%
21	厦门火炬集团创业投资有限公司	238.1872	0.6136%
22	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	238.1701	0.6135%
23	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	203.4697	0.5242%
24	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	188.7453	0.4862%
25	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)	180.0000	0.4637%
26	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)	128.2501	0.3304%
27	上海柘中集团股份有限公司	125.8302	0.3241%
28	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	100.5114	0.2589%
29	江阴银润股权投资合伙企业 (有限合伙)	98.0736	0.2526%
30	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业 (有限合伙)	84.0630	0.2166%
31	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)	47.8739	0.1233%
32	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1227%
33	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1227%
34	上海敏申实管理咨询合伙企业 (有限合伙)	46.3125	0.1193%
35	宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0398%
36	宁波华锦煜兴创业投资合伙企业 (有限合	15.4375	0.0398%

序号	股东名称/姓名 (伙)	持股数量 (万股)	持股比例
37	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	15.0568	0.0388%
合计		38,819.2129	100%

注：朴原投资于 2023 年 6 月 21 日更名为朴原鹏远（厦门）投资合伙企业（有限合伙）。

### 36. 2024 年 12 月，股份有限公司第三次增资

2024 年 12 月 22 日，公司通过 2024 年第二次临时股东会决议，同意（1）公司拟以增资方式吸纳投资人产投炬翔为公司新增股东。由投资人产投炬翔以 18,000 万元的对价认缴公司新增注册资本 277.8751 万元，公司注册资本将增加 277.8751 万元，股本将增加 277.8751 万股，由投资人产投炬翔以货币形式出资；

（2）公司拟以增资方式吸纳投资人工银投资为公司新增股东。由投资人工银投资以 45,000 万元的对价认缴公司新增注册资本 694.6878 万元，公司注册资本将增加 694.6878 万元，股本将增加 694.6878 万股，由投资人工银投资以货币形式出资；（3）公司拟以增资方式吸纳投资人产投新兴为公司新增股东。由投资人产投新兴以 20,000 万元的对价认缴公司新增注册资本 308.7501 万元，公司注册资本将增加 308.7501 万元，股本将增加 308.7501 万股，由投资人产投新兴以货币形式出资；（4）公司拟以增资方式吸纳投资人工融新兴为公司新增股东。由投资人工融新兴以 20,000 万元的对价认缴公司新增注册资本 308.7501 万元，公司注册资本将增加 308.7501 万元，股本将增加 308.7501 万股，由投资人工融新兴以货币形式出资；（5）股东会授权董事长与投资人签署相关投资协议等文件并适时办理相关工商变更登记手续等一切必要事宜；（6）重新修订公司章程。

2024 年 12 月 22 日，公司及其法定代表人签署《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司章程修正案》。

2024 年 12 月 24 日，产投炬翔、工银投资与公司、赵建辉、瀚天核芯签署《增资协议》，约定产投炬翔以 18,000 万元人民币现金认购公司新增注册资本 277.8751 万元，其余计入公司资本公积；约定工银投资以 45,000 万元人民币现金认购公司新增注册资本 694.6878 万元，其余计入公司资本公积。

2024年12月30日，产投新兴、工融新兴与公司、赵建辉、瀚天核芯签署《增资协议》，约定产投新兴以20,000万元人民币现金认购公司新增注册资本308.7501万元，其余计入公司资本公积；约定工融新兴以20,000万元人民币现金认购公司新增注册资本308.7501万元，其余计入公司资本公积。

2025年1月20日，公司取得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350200568418733D）。

2025年2月7日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA10038号），截至2024年12月31日止，瀚天天成已收到由产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴缴纳的投资款合计人民币1,030,000,000.00元，其中股本15,900,631.00元，资本公积1,014,099,369.00元。各股东均以货币形式出资。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
1	赵建辉	11,898.4956	29.4450%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	5,674.9358	14.0436%
3	李庆华	2,701.9903	6.6866%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	1,650.3914	4.0842%
5	哈勃科技创业投资有限公司	1,629.2350	4.0318%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,610.6360	3.9858%
7	海南臻泰创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,548.1611	3.8312%
8	华润微电子控股有限公司	1,086.1566	2.6879%
9	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	1,086.1566	2.6879%
10	朴原鹏远 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	980.7526	2.4270%
11	陈音飞	952.7146	2.3577%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	950.3871	2.3519%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	678.8479	1.6799%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	678.7150	1.6796%
15	张明华	601.5215	1.4886%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	543.0783	1.3439%

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
17	厦门市当丰科技有限公司	476.8336	1.1800%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	381.0858	0.9431%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	271.5391	0.6720%
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	238.1872	0.5894%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	238.1701	0.5894%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	203.4697	0.5035%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	188.7453	0.4671%
24	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)	180	0.4454%
25	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)	128.2501	0.3174%
26	上海柘中集团股份有限公司	125.8302	0.3114%
27	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	100.5114	0.2487%
28	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)	47.8739	0.1185%
29	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1179%
30	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1179%
31	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	15.0568	0.0373%
32	厦门瀚天核心企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,596.8888	3.9518%
33	上海敏申实管理咨询合伙企业 (有限合伙)	46.3125	0.1146%
34	宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0382%
35	宁波华锦煜兴创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0382%
36	江阴银润股权投资合伙企业 (有限合伙)	98.0736	0.2427%
37	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业 (有限合伙)	84.0630	0.2080%
38	厦门产投炬翔芯瀚科技投资合伙企业 (有限合伙)	277.8751	0.6877%
39	工银金融资产投资有限公司	694.6878	1.7191%
40	厦门工融产投新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	308.7501	0.7641%
41	厦门产投工融新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	308.7501	0.7641%
	<b>合计</b>	<b>40,409.2760</b>	<b>100%</b>

### 37. 2025年4月，股份有限公司第一次股份转让

根据黄山赛富、清悦京福签署的《股权转让协议》，黄山赛富向清悦京福转让了其持有的发行人 635,600 股的股权，转让对价为 31,584,235.2 元。

根据厦门赛富、清悦京福签署的《股权转让协议》，厦门赛富向清悦京福转让了其持有的发行人 158,900 股的股权，转让对价为 7,896,058.8 元。

根据发行人提供的资料，就上述股份转让事宜，清悦京福已于 2025 年 4 月 28 日分别向黄山赛富、厦门赛富支付完毕股份转让款。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
1	赵建辉	11,898.4956	29.4450%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	5,674.9358	14.0436%
3	李庆华	2,701.9903	6.6866%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	1,650.3914	4.0842%
5	哈勃科技创业投资有限公司	1,629.2350	4.0318%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,610.6360	3.9858%
7	海南臻泰创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,548.1611	3.8312%
8	华润微电子控股有限公司	1,086.1566	2.6879%
9	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	1,022.5966	2.5306%
10	朴原鹏远 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	980.7526	2.4270%
11	陈音飞	952.7146	2.3577%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	950.3871	2.3519%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	678.8479	1.6799%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	678.7150	1.6796%
15	张明华	601.5215	1.4886%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	543.0783	1.3439%
17	厦门市当丰科技有限公司	476.8336	1.1800%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	381.0858	0.9431%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	255.6491	0.6326%
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	238.1872	0.5894%

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	238.1701	0.5894%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	203.4697	0.5035%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	188.7453	0.4671%
24	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)	180	0.4454%
25	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)	128.2501	0.3174%
26	上海拓中集团股份有限公司	125.8302	0.3114%
27	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	100.5114	0.2487%
28	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)	47.8739	0.1185%
29	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1179%
30	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1179%
31	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	15.0568	0.0373%
32	厦门瀚天核心企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,596.8888	3.9518%
33	上海敏申实管理咨询合伙企业 (有限合伙)	46.3125	0.1146%
34	宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0382%
35	宁波华锦煜兴创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0382%
36	江阴银润股权投资合伙企业 (有限合伙)	98.0736	0.2427%
37	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业 (有限合伙)	84.0630	0.2080%
38	厦门产投炬翔芯瀚科技投资合伙企业 (有限合伙)	277.8751	0.6877%
39	工银金融资产投资有限公司	694.6878	1.7191%
40	厦门工融产投新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	308.7501	0.7641%
41	厦门产投工融新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	308.7501	0.7641%
42	厦门清悦京福投资合伙企业 (有限合伙)	79.4500	0.1966%
	<b>合计</b>	<b>40,409.2760</b>	<b>100%</b>

### 38. 2025 年 7 月，股份有限公司第二次股份转让

2025 年 7 月，赵建辉、望睿瀚成签署了《股份转让协议》，赵建辉向望睿瀚成转让了其持有的发行人 242.4557 万股的股权，转让对价为 12,000 万元。

根据发行人提供的资料，就上述股份转让事宜，望睿瀚成已于 2025 年 8 月向赵建辉支付完毕股份转让款。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例
1	赵建辉	11,656.0399	28.8450%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	5,674.9358	14.0436%
3	李庆华	2,701.9903	6.6866%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	1,650.3914	4.0842%
5	哈勃科技创业投资有限公司	1,629.2350	4.0318%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,610.6360	3.9858%
7	海南臻泰创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,548.1611	3.8312%
8	华润微电子控股有限公司	1,086.1566	2.6879%
9	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	1,022.5966	2.5306%
10	朴原鹏远 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	980.7526	2.4270%
11	陈音飞	952.7146	2.3577%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	950.3871	2.3519%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	678.8479	1.6799%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	678.7150	1.6796%
15	张明华	601.5215	1.4886%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	543.0783	1.3439%
17	厦门市当丰科技有限公司	476.8336	1.1800%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	381.0858	0.9431%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	255.6491	0.6326%
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	238.1872	0.5894%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	238.1701	0.5894%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	203.4697	0.5035%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	188.7453	0.4671%
24	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)	180	0.4454%
25	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限	128.2501	0.3174%

序号	股东名称/姓名 合伙)	持股数量 (万股)	持股比例
26	上海柘中集团股份有限公司	125.8302	0.3114%
27	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	100.5114	0.2487%
28	湖州润煦股权投资合伙企业 (有限合伙)	47.8739	0.1185%
29	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1179%
30	厦门嘉栋物院投资合伙企业 (有限合伙)	47.6357	0.1179%
31	厦门弘行股权投资合伙企业 (有限合伙)	15.0568	0.0373%
32	厦门瀚天核芯企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,596.8888	3.9518%
33	上海敏申实管理咨询合伙企业 (有限合伙)	46.3125	0.1146%
34	宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0382%
35	宁波华锦煜兴创业投资合伙企业 (有限合伙)	15.4375	0.0382%
36	江阴银润股权投资合伙企业 (有限合伙)	98.0736	0.2427%
37	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业 (有限合伙)	84.0630	0.2080%
38	厦门产投炬翔芯瀚科技投资合伙企业 (有限合伙)	277.8751	0.6877%
39	工银金融资产投资有限公司	694.6878	1.7191%
40	厦门工融产投新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	308.7501	0.7641%
41	厦门产投工融新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	308.7501	0.7641%
42	厦门清悦京福投资合伙企业 (有限合伙)	79.4500	0.1966%
43	厦门望睿瀚成企业管理合伙企业 (有限合伙)	242.4557	0.6000%
	<b>合计</b>	<b>40,409.2760</b>	<b>100%</b>

综上所述，本所律师认为，发行人及其前身的设立及上述历次股权变动已履行了必要的法律程序，符合当时及现行中国法律的规定。根据上述验资报告，发行人的注册资本已由上述相关股东根据中国法律及《公司章程》的要求足额缴纳。

### (三) 发行人的主体资格和有效存续情况

如本法律意见书之“一、发行人的设立及历史沿革”之“发行人设立的程序、

方式和出资情况”所述，发行人系由瀚天有限以 2023 年 2 月 28 日经审计的账面净资产折股整体变更而来的股份有限公司。就瀚天有限整体变更为股份有限公司事项，发行人已于 2023 年 5 月 25 日取得厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》。

根据发行人现行有效的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，发行人注册资本为 40,409.276 万元，发行人住所为厦门火炬高新区同翔高新城市头东二路 198-1 号，法定代表人为赵建辉，经营范围为：“半导体材料和器材的研发、生产、销售及相关技术咨询与服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；贸易代理。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。

经查验发行人现行有效的《营业执照》、《公司章程》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，发行人依法设立并有效存续，截至最后实际可行日期，发行人不存在因营业期限届满、出现《公司章程》规定的解散事由、股东会决议解散、合并或者分立、不能清偿到期债务被宣告破产、违反法律法规被依法责令关闭等需要终止的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立且有效存续的股份有限公司，具备《公司法》《证券法》和《管理办法》等相关中国法律、法规及规范性文件规定的申请本次发行上市的主体资格。

## 二、发行人的发起人与股东

### （一）发起人的基本情况

根据发行人整体变更为股份有限公司相关发起人协议、《公司章程》及工商档案，发行人设立时的发起人为 31 名，包括 4 名自然人股东及 27 名机构股东。全体发起人于股份有限公司设立时合计持有发行人 36,000 万股股份，占发行人设立时股份总数的 100%。

发行人设立时，各发起人的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	赵建辉	10,935.4956	30.3764%
2	厦门希科众恒投资合伙企业 (有限合伙)	5,674.9358	15.7637%
3	李庆华	2,701.9903	7.5055%
4	厦门芯成众创投资合伙企业 (有限合伙)	1,650.3914	4.5844%
5	哈勃科技创业投资有限公司	1,629.2350	4.5257%
6	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,610.6360	4.4740%
7	杭州臻泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,548.1611	4.3004%
8	黄山赛富旅游文化产业发展基金 (有限合伙)	1,086.1566	3.0171%
9	华润微电子控股有限公司	1,086.1566	3.0171%
10	朴原 (厦门) 投资合伙企业 (有限合伙)	980.7526	2.7243%
11	陈音飞	952.7146	2.6464%
12	宁波富池企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	950.3871	2.6400%
13	厦门炬盛华创业投资合伙企业 (有限合伙)	678.8479	1.8857%
14	上海天礼企业管理中心 (有限合伙)	678.7150	1.8853%
15	张明华	601.5215	1.6709%
16	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	543.0783	1.5086%
17	厦门市当丰科技有限公司	476.8336	1.3245%
18	厦门高新科创天使创业投资有限公司	381.0858	1.0586%
19	厦门赛富金钻股权投资合伙企业 (有限合伙)	271.5391	0.7543%
20	厦门火炬集团创业投资有限公司	238.1872	0.6616%
21	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业 (有限合伙)	238.1701	0.6616%
22	厦门中南星火股权投资合伙企业 (有限合伙)	203.4697	0.5652%
23	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	188.7453	0.5243%
24	合肥产投天成股权投资合伙企业 (有限合伙)	180.0000	0.5000%
25	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)	128.2501	0.3563%
26	上海拓中集团股份有限公司	125.8302	0.3495%
27	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有	100.5114	0.2792%

	限合伙)		
28	湖州润煦股权投资合伙企业(有限合伙)	47.8739	0.1330%
29	宁波美五蓉物厦理股权投资基金合伙企业(有限合伙)	47.6357	0.1323%
30	厦门嘉栋物院投资合伙企业(有限合伙)	47.6357	0.1323%
31	厦门弘行股权投资合伙企业(有限合伙)	15.0568	0.0418%
	合计	36,000	100%

发起人的基本情况详见本法律意见书“二、发行人的发起人与股东”之“(二) 现有股东的基本情况”一节相关部分。

## (二) 现有股东的基本情况

截至最后实际可行日期，公司的现有股东共 43 名，具体情况如下：

### 1. 赵建辉

赵建辉，美国国籍，护照号为 566\*\*\*\*\*，是公司控股股东及实际控制人，住所地为福建省厦门市\*\*\*\*\*。

### 2. 希科众恒

希科众恒系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据希科众恒提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门希科众恒投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	苏平		
出资额	3,403.7693 万元人民币		
统一社会信用代码	91350203058368799T		
成立日期	2013-01-07		
营业期限	2013-01-07 至无固定期限		
主要经营场所	厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路 3 号科汇楼 402 室-A150		
经营范围	对高科技产业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务)。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)

	苏平	937.151	27.5327
	林贵宝	784.3274	23.0429
	苏宁	450.7513	13.2427
	郑振宽	277.444	8.1511
	涂建宁	162	4.7594
	白丽婷	128.5274	3.7760
	朱庆全	123.4286	3.6262
	杨梅	110	3.2317
	张清松	104	3.0554
	兰永连	60	1.7628
	林荫	45	1.3221
	王庆云	43	1.2633
	苏燕	40.7878	1.1983
	林惠玲	30	0.8814
	邱志豪	28	0.8226
	邱蕊	20	0.5876
	余芬芳	20	0.5876
	廖惠玲	16	0.4701
	连佳	10	0.2938
	卢亮华	7.667	0.2253
	王亚军	5.6848	0.1670
	<b>合计</b>	<b>3,403.7693</b>	<b>100</b>

### 3. 李庆华

李庆华，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 350524195702\*\*\*\*，住所地为福建省厦门市\*\*\*\*。

### 4. 芯成众创

芯成众创系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据芯成众创提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息
企业名称	厦门芯成众创投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人	许希云		
出资额	2,611.948437 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA2YEKME7L		
成立日期	2017-07-24		
营业期限	2017-07-24 至 2027-07-23		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之八		
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	许希云	579.600753	22.1904
	杨梅	474.9534	18.1839
	白丽婷	344.919075	13.2054
	钱雷丹	164.772681	6.3084
	朱庆全	158.3178	6.0613
	王艺	105.5452	4.0409
	余芬芳	97.602924	3.7368
	王文超	90.246303	3.4551
	谈军	81.651417	3.1261
	孟大志	79.1589	3.0306
	厦门市斯迈特自动化控制有限公司	79.1589	3.0306
	郭月深	55.999908	2.1440
	廖长春	52.7726	2.0204
	创业风致远（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	48.86347	1.8708
	廖惠玲	47.49534	1.8184
	陈清	42.97443	1.6453
	郭丹霞	42.97443	1.6453
	邱志豪	28.000086	1.0720
	赖超凡	26.3863	1.0102
丁玲青	10.55452	0.4041	
合计	<b>2,611.948437</b>	<b>100</b>	

## 5. 哈勃科技

哈勃科技系一家依据中国法律设立并合法存续的有限公司。根据哈勃科技提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
公司名称	哈勃科技创业投资有限公司		
法定代表人	白熠		
注册资本	300,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91440300MA5FKNMP6T		
成立日期	2019-04-23		
营业期限	2019-04-23 至 2039-04-22		
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 123 号中国人寿大厦 23 楼		
经营范围	一般经营项目：创业投资业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），（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）		
股权结构	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	华为投资控股有限公司	300,000	100
合计		<b>300,000</b>	<b>100</b>

## 6. 中南弘远

中南弘远系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据中南弘远提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司		
出资额	37,120 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA2Y5FET6K		
成立日期	2017-04-13		
营业期限	2017-04-13 至 2027-04-12		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X		
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营		

	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)		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	兆赫(上海)投资有限公司	4,000	10.7758
	厦门中南弘远创业投资管理有 限公司	3,600	9.6982
	何少霖	2,000	5.3879
	泉州市鲤城区五矿贸易有限公 司	1,600	4.3103
	永泰贸易(深圳)有限公司	1,200	3.2328
	万兴投资发展有限公司	1,200	3.2328
	石狮市鼎盛漂染织造有限公司	1,200	3.2328
	深圳中南弘远私募创业投资基 金管理有限公司	880	2.3706
	顺盈盛商务咨询(深圳)有限 公司	800	2.1552
	南安晶毅织造有限公司	800	2.1552
	石狮源恒投资有限公司	800	2.1552
	中山瑞港贸易有限公司	800	2.1552
	七匹狼控股集团股份有限公司	800	2.1552
	厦门富润供应链管理有限公司	320	0.8621
	戴金镖	4,000	10.7758
	厦门好苗子壹号投资合伙企业 (有限合伙)	5,600	15.0862
	李丽婉	2,000	5.3879
	吴银宽	2,000	5.3879
	郭镇义	720	1.9397
蔡婉真	800	2.1552	
洪前进	800	2.1552	
蔡建五	800	2.1552	
连益君	400	1.0776	
合计	37,120	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果,中南弘远的基金管理人深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司已于2017年9月28日办理私募股权、创业投资基金管理人登记,登记编号为P1065182;中南弘远已于2017年11月17日办理基金备案手续,基金编号为SX6781,基金类型为创业投资基金。

## 7. 瀚天核芯

瀚天核芯系公司的员工持股平台，根据瀚天核芯提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，瀚天核芯基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门瀚天核芯企业管理合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	陈振和		
出资额	1,596.8888 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA355W6186		
成立日期	2020-12-02		
营业期限	2020-12-02 至 2040-12-01		
主要经营场所	厦门火炬高新区创业园创业大厦创客汇-143		
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）		
出资结构	姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	陈振和	23.8888	1.4960
	冯淦	850	53.2285
	孙永强	120	7.5146
	彭兴华	80	5.0097
	洪图	50	3.1311
	陈志霞	50	3.1311
	冯婧	49	3.0685
	钱卫宁	48	3.0058
	罗金云	48	3.0058
	许雅萍	47	2.9432
	李凯希	36	2.2544
	李奕洋	34	2.1291
	俞文辉	32	2.0039
	王玉霞	30	1.8787
	GAO FENG DING	25	1.5655
	郑惠娜	20	1.2524
张之琳	15	0.9393	
高舒然	15	0.9393	

	杨美芳	10	0.6262
	陈能珠	6	0.3757
	林嘉伟	4	0.2505
	肖应泉	2	0.1252
	樊晓斌	2	0.1252
合计		1596.8888	100

## 8. 臻泰投资

臻泰投资系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据臻泰投资提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	海南臻泰创业投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	林建新		
出资额	17,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91330109MA2HXF20XQ		
成立日期	2020-05-14		
营业期限	2020-05-14 至无固定期限		
主要经营地址	海南省文昌市滨湾路 177号 A 区-307-ZT-5		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	林建新	16,899	99.40588
	朱跃进	101	0.59412
合计		17,000	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果（基金信息最后更新时间为 2023 年 12 月 27 日），臻泰投资于 2020 年 12 月 10 日办理基金备案手续，基金编号为 SLW336，基金类型为股权投资基金，目前臻泰投资的运作状态为提前清算。臻泰投资的原基金管理人为浙江臻弘股权投资基金管理有限公司

（以下简称“浙江臻弘”），浙江臻弘已于 2016 年 8 月 24 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1033091，法定代表人为朱跃进。根据工商查询信息，2023 年 10 月 27 日，臻泰投资的原执行事务合伙人暨基金管理人

浙江臻弘退伙；臻泰投资的执行事务合伙人变更为林建新，名称由海南臻泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）变更为海南臻泰创业投资合伙企业（有限合伙）；经营范围变更为“一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）”。

## 9. 华润微控股

华润微控股系一家依据中国法律设立并合法存续的有限公司，根据华润微控股提供的营业执照、公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
公司名称	华润微电子控股有限公司		
法定代表人	何小龙		
注册资本	141,126.4485 万美元		
统一社会信用代码	91310000MA1FL46U1L		
成立日期	2017-06-30		
营业期限	2017-06-30 至 2067-06-29		
注册地址	上海市静安区汶水路 299 弄 11、12 号第 5 层		
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营。（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）一般项目：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：1、协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内建立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研发开发，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）半导体电子产品和集成电路的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口，并提供相关配套业务；（七）第一类、第二类医疗器械经营；（八）医疗器械技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询。（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）		
股权结构	股东姓名	认缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
	华润微电子（香港）有限公	141,126.4485	100

	司 (China Resources Microelectronics (Hong Kong) Limited)		
	合计	141,126.4485	100

## 10. 黄山赛富

黄山赛富系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据黄山赛富提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）		
执行事务合伙人	黄山赛富基金管理有限责任公司		
出资额	100,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91341000MA2RF5U44N		
成立日期	2018-01-05		
营业期限	2018-01-05 至 2027-01-04		
主要经营场所	黄山市屯溪区迎宾大道 54 号		
经营范围	股权投资，投资咨询及投资管理服务。（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）	40,000	40.00
	中银资产管理有限公司	35,000	35.00
	黄山旅游发展股份有限公司	24,000	24.00
	黄山赛富基金管理有限责任公司	1,000	1.00
合计	100,000	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，黄山赛富的基金管理人天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）已于 2014 年 3 月 25 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1000661；黄山赛富已于 2018 年 3 月 22 日办理基金备案手续，基金编号为 SCK482，基金类型为创业投资基金。

## 11. 朴原投资

朴原投资系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据朴原投资提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	朴原鹏远（厦门）投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	德润鹏远高新投资（广州）有限公司、深圳市深资磐石拾壹号投资合伙企业（有限合伙）		
出资额	1,600 万元人民币		
统一社会信用代码	91350203MA31MX118X		
成立日期	2018-04-25		
营业期限	2018-04-25 至 2058-04-24		
主要经营场所	厦门市思明区塔埔东路 166 号 3206-4 单元		
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	林灿煌	801.6006	50.1000
	鄂尔多斯市德润天汇私募 基金管理中心（有限合 伙）	344.4723	21.5295
	深圳市深资磐石拾贰号投 资合伙企业（有限合伙）	169.1216	10.5701
	深圳市深资磐石拾壹号投 资合伙企业（有限合伙）	169.1216	10.5701
	广州卓冠天成项目投资合 伙企业（有限合伙）	67.1208	4.1951
	厦门清悦聚福顺鑫创业投 资合伙企业（有限合伙）	48.4160	3.0260
	洪博雅	0.08	0.0050
	德润鹏远高新投资（广 州）有限公司	0.0671	0.0042
合计	1,600	100	

## 12. 陈音飞

陈音飞，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 330121196611\*\*\*\*\*，住所地为上海市\*\*\*\*\*。

## 13. 宁波富池

宁波富池系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据宁波富池提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	宁波富池企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	张玲艺		
出资额	3,500 万元人民币		
统一社会信用代码	91330201MA2CL9RN0U		
成立日期	2018-12-19		
营业期限	2018-12-19 至无固定期限		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111号西楼 A1034-8 室 (住所申报承诺试点区)		
经营范围	企业管理咨询，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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	陈宇凡	1,880	53.7143
	黄永宁	800	22.8571
	李小冰	300	8.5714
	张俊玲	200	5.7143
	林亚滨	200	5.7143
	张玲艺	120	3.4286
合计		3,500	100

#### 14. 炬盛华

炬盛华系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据炬盛华提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门炬盛华创业投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	林超俊		
出资额	2,500 万元人民币		
统一社会信用代码	91350205MA336R9922		
成立日期	2019-09-05		

营业期限	2019-09-05 至 2069-09-04		
主要经营场所	厦门市海沧区新阳街道鼎山中路 18 号 1#1A4 楼		
经营范围	创业投资业务。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	林超俊	1,886	75.4400
	罗春泉	583.3	23.3320
	郑振宽	30.7	1.2280
合计		2,500	100

### 15. 上海天礼

上海天礼系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据上海天礼提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	上海天礼企业管理中心（有限合伙）		
执行事务合伙人	连云港碳硅一号创业投资合伙企业（有限合伙）		
出资额	2,510 万元人民币		
统一社会信用代码	91310118MA1JN8K94H		
成立日期	2019-08-30		
营业期限	2019-08-30 至 2049-08-29		
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号		
经营范围	企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），半导体科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	连云港碳硅一号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,186.7838	47.2822
	重庆碳硅二号企业管理中心（有限合伙）	1,121.622	44.6861
	共青城天兴芯飞创业投资合伙企业（有限合伙）	201.5942	8.0316
合计		2,510	100

### 16. 张明华

张明华，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 310110195112\*\*\*\*\*。

## 17. 深圳惠友

深圳惠友系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据深圳惠友提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	深圳市惠友私募股权基金管理有限公司		
出资额	55,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91440300MA5EJMJ62A		
成立日期	2017-05-31		
营业期限	2017-05-31 至 2026-05-31		
主要经营场所	深圳市龙岗区龙城街道清林路 546号投资大厦 10 楼		
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	盈富泰克国家新兴产业创业 投资引导基金(有限合伙)	17,500	31.8182
	杨龙忠	15,625	28.4091
	深圳市观点投资有限公司	6,250	11.3636
	深圳市坤翎创嘉管理咨询合 伙企业(有限合伙)	3187.5	5.7954
	孙义强	3,125	5.6818
	杨林	2,500	4.5455
	孙盼	1,875	3.4091
	胡志宏	1,250	2.2727
	刘晨露	1,250	2.2727
	陈欣	875	1.5909
	刘军	625	1.1364
	黄文辉	625	1.1364
深圳市惠友私募股权基金管 理有限公司	312.5	0.5681	
合计	55,000	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，深圳惠友的基金管理人深圳市惠友私募股权基金管理有限公司已于 2015 年 9 月 29 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1023992；深圳惠友已于 2017 年 8 月 10 日办理基金备案手续，基金编号为 SW3058，基金类型为创业投资基金。

#### 18. 当丰科技

当丰科技系一家依据中国法律设立并合法存续的有限公司。根据当丰科技提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
公司名称	厦门市当丰科技有限公司		
法定代表人	王育才		
注册资本	5,010 万元人民币		
统一社会信用代码	9135020030313409X5		
成立日期	2014-11-21		
营业期限	2014-11-21 至 2064-11-20		
注册地址	厦门市思明区鹭江道 3 号-1G 单元		
经营范围	工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发。		
出资结构	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	厦门市当丰投资管理有限公司	3,209	64.0519
	浙江高宏控股有限公司	1,000	19.9601
	厦门市汉众投资有限公司	600	11.9760
	王育才	201	4.0120
合计		5,010	100

#### 19. 高新科创

高新科创系一家依据中国法律设立并合法存续的有限公司。根据高新科创提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息
----	------

公司名称	厦门高新科创天使创业投资有限公司		
法定代表人	林志超		
注册资本	50,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200058387084F		
成立日期	2013-03-11		
营业期限	2013-03-11 至无固定期限		
注册地址	厦门火炬高新区新科广场 1号楼坂上社 37-1 号 1001 室-1		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业），（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）		
股权结构	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	厦门高新技术创业中心有限公司	50,000	100
合计		50,000	100

## 20. 厦门赛富

厦门赛富系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据厦门赛富提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）		
出资额	53,132 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA2Y941N65		
成立日期	2017-05-22		
营业期限	2017-05-22 至 2026-05-21		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之七		
经营范围	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	宁波梅山保税港区炬昂投资合伙企业（有限合伙）	23,600	44.4177
	科学技术部新质生产力促进中心	12,000	22.5853
	厦门集美产业投资集团有限公司	5,000	9.4105
	福建平潭巴拿赫股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000	5.6463

	厦门金创战新创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,300	4.3288
	厦门市创业投资有限公司	1,800	3.3878
	厦门国升未来科技产业股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,500	2.8232
	金圆资本管理 (厦门) 有限公司	1,400	2.6349
	厦门海翼投资有限公司	1,000	1.8821
	厦门市集汇富投资有限公司	1,000	1.8821
	厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	532	1.0013
	<b>合计</b>	<b>53,132</b>	<b>100</b>

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，厦门赛富的基金管理人厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙) 已于 2017 年 10 月 13 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1065345；厦门赛富已于 2017 年 11 月 14 日办理基金备案手续，基金编号为 SX9472，基金类型为创业投资基金。

## 21. 火炬创投

火炬创投系一家依据中国法律设立并合法存续的有限公司，根据火炬创投提供的营业执照、公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，基本情况如下：

项目	基本信息		
公司名称	厦门火炬集团创业投资有限公司		
法定代表人	骆献文		
注册资本	60,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200751640201K		
成立日期	2004-04-05		
营业期限	2004-04-05 至 2054-04-04		
注册地址	厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南三楼 315 室		
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。		
股权结构	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)

	厦门火炬集团有限公司	60,000	100
	<b>合计</b>	<b>60,000</b>	<b>100</b>

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，火炬创投已于 2015 年 3 月 25 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1009800。

## 22. 宁波侨旺

宁波侨旺系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据宁波侨旺提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	银润（上海）私募基金管理有限公司		
出资额	6,400 万元人民币		
统一社会信用代码	91330206MA291TEK65		
成立日期	2017-06-15		
营业期限	2017-06-15 至 2037-06-14		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0681		
经营范围	股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	湖州翼达融赛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,400	37.5000
	厦门驭隆商业管理有限公司	2,000	31.2500
	上海升力投资有限公司	1,000	15.6250
	傅凌晓	800	12.5000
	银润（上海）私募基金管理有限公司	100	1.5625
	湖州汇岚投资咨询有限公司	100	1.5625
<b>合计</b>	<b>6,400</b>	<b>100</b>	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，宁波侨旺的基金管理人银润（上海）私募基金管理有限公司已于 2017 年 4 月 21 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1062424；宁波侨旺已于 2021 年 12 月 31 日办理基金备案手续，基金编号为 STP037，基金类型为创业投资基金。

### 23. 中南星火

中南星火系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据中南星火提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门中南星火股权投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司		
出资额	4,982 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA31W81Y4J		
成立日期	2018-07-09		
营业期限	2018-07-09 至 2028-07-08		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1692 号万翔国际商务中心 2 号楼北楼 406-255		
经营范围	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	洪前进	530	10.6383
	容文钰	530	10.6383
	黄斯铭	530	10.6383
	王腾达	530	10.6383
	厦门好苗子壹号投资合伙企业（有限合伙）	530	10.6383
	林奕超	530	10.6383
	吴海璇	530	10.6383
	深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司	477	9.5745
	吴清函	371	7.4468
	李青松	212	4.2553
	蔡明礼	159	3.1915
	厦门中南弘远创业投资管理有限公司	53	1.0638
	合计	<b>4,982</b>	<b>100</b>

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，中南星火的基金管理人深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司已于 2017 年 9 月 28 日办理私募股

权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1065182；中南星火已于 2018 年 12 月 3 日办理基金备案手续，基金编号为 SER356，基金类型为创业投资基金。

#### 24. 辽宁海通

辽宁海通系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据辽宁海通提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		
执行事务合伙人	海通新能源私募股权投资管理有限公司		
出资额	150,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91210106MA106PA11U		
成立日期	2020-01-20		
营业期限	2020-01-20 至 2027-01-20		
主要经营场所	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91-B80 号		
经营范围	股权投资。（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。）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	辽宁控股（集团）有限责任公司	35,000	23.3333
	辽宁交通投资有限责任公司	30,000	20.0000
	海通开元投资有限公司	29,000	19.3333
	辽宁省国有资产经营有限公司	25,000	16.6667
	辽宁省水资源管理和生态环保产业集团有限责任公司	10,000	6.6667
	辽宁省工程咨询集团有限责任公司	10,000	6.6667
	本钢集团有限公司	5,000	3.3333
	辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司	5,000	3.3333
	海通新能源私募股权投资管理有限公司	1,000	0.6667
合计	150,000	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，辽宁海通的基金管理人为海通新能源私募股权投资管理有限公司，已于 2014 年 5 月 4 日办理证券公司

私募基金子公司（股权、创投）登记，登记编号为 GC1900031593；辽宁海通已于 2020 年 5 月 18 日办理基金备案手续，产品编码为 SJX017，基金类型为私募股权投资基金。

## 25. 合肥产投

合肥产投系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据合肥产投提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	合肥产投天成股权投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	合肥产投资本创业投资管理有限公司		
出资额	10,021 万元人民币		
统一社会信用代码	91340123MA8PUFDM1P		
成立日期	2022-12-22		
营业期限	2022-12-22 至 2027-12-22		
主要经营场所	安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道 316 号		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	安徽省丰禾股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）	4,008	39.9960
	肥西产业臻选股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,006	29.9970
	合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,006	29.9970
	合肥产投资本创业投资管理有限公司	1	0.0100
合计	10,021	100	

## 26. 清大润玉

清大润玉系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据清大润玉提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门市清大润玉创业投资合伙企业 (有限合伙)		
执行事务合伙人	厦门清大海峡股权投资管理有限公司		
出资额	5,160 万元人民币		
统一社会信用代码	91350211MA8UHD0M7U		
成立日期	2022-01-12		
营业期限	2022-01-12 至 2029-01-11		
主要经营场所	厦门市集美区杏林湾路 492号 2201 单元 A47		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	云南国际信托有限公司	2,500	48.4496
	赵建宜	1,000	19.3798
	中润智控信息科技有限公司	700	13.5659
	林颖达	410	7.9457
	黑石（福州）投资管理有限公司	300	5.8140
	孟舒雷	100	1.9380
	蓝善清	75	1.4535
	康毅斌	40	0.7752
	李楠舟	15	0.2907
	刘天	10	0.1938
	厦门清大海峡股权投资管理有限公司	10	0.1938
合计	5,160	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，清大润玉的基金管理人厦门清大海峡股权投资管理有限公司已于 2021 年 1 月 4 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1071709；清大润玉已于 2022 年 3 月 24 日办理基金备案手续，基金编号为 STT972，基金类型为创业投资基金。

## 27. 上海柘中

上海柘中为在深圳证券交易所主板上市的公司，证券代码为 002346。根据上海柘中提供的资料及其公告，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
公司名称	上海柘中集团股份有限公司		
股票代码	002346.SZ		
法定代表人	蒋陆峰		
注册资本	44,157.5416 万元人民币		
统一社会信用代码	91310000739768376E		
成立日期	2002-06-04		
营业期限	2002-06-04 至无固定期限		
注册地址	上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 室		
经营范围	销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土、建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，实业投资，国内贸易（除专项规定），资产管理，投资管理，投资咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）		
前十大股东 (2025-09-30 公示信息)	股东姓名	持股数 (万股)	持股比例 (%)
	上海康峰投资管理有限公司	18,804.7510	42.59
	陆仁军	5,948.7641	13.47
	顾瑞兴	1,835.0000	4.16
	何耀忠	1,776.0000	4.02
	上海柘中集团股份有限公司-第一期员工持股计划	585.0170	1.32
	香港中央结算有限公司	547.0631	1.24
	许国园	464.0000	1.05
	马瑜骅	452.7310	1.03
	法国兴业银行	450.2741	1.02
	野村证券株式会社	373.4500	0.85

## 28. 清大芯盛

清大芯盛系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据清大芯盛提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息
企业名称	厦门市清大芯盛创业投资合伙企业 (有限合伙)
执行事务合伙人	厦门市清大芯成投资合伙企业 (有限合伙)

出资额	4,503 万元人民币		
统一社会信用代码	91350212MA8W1KNJ2N		
成立日期	2022-08-01		
营业期限	2022-08-01 至 2029-07-31		
主要经营场所	厦门市同安区云谷路 36号 501 室之十七单元		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业），（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	王苗	2,000	44.4148
	唐三记	600	13.3245
	潘文敏	400	8.8830
	龙岩市添番投资咨询有限公司	320	7.1064
	陈增华	260	5.7739
	吴亚强	200	4.4415
	苏丽玲	180	3.9973
	厦门市清大芯成投资合伙企业（有限合伙）	103	2.2874
	谢登祺	100	2.2207
	曹信潮	100	2.2207
	卓英明	100	2.2207
	章杰	100	2.2207
	李楠舟	40	0.8883
合计	4,503	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，清大芯盛的基金管理人厦门清大海峡股权投资管理有限公司已于 2021 年 1 月 4 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1071709；清大芯盛已于 2022 年 11 月 17 日办理基金备案手续，基金编号为 SXM828，基金类型为创业投资基金。

## 29. 江阴银润

江阴银润系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据江阴银润提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	江阴银润股权投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	银润（上海）私募基金管理有限公司		
出资额	100,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91320281MAC4T3LF5U		
成立日期	2022-11-25		
营业期限	2022-11-25 至 2029-11-24		
主要经营场所	江阴市创富路 1 号 5 幢 2 楼 203 室		
经营范围	一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	江阴澄智股权投资合伙企业（有限合伙）	39,000	39
	江阴市政府投资基金（有限合伙）	30,000	30
	江阴滨江澄源投资集团有限公司	20,000	20
	江阴伽言咨询管理合伙企业（有限合伙）	10,000	10
	银润（上海）私募基金管理有限公司	1,000	1
合计		100,000	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，江阴银润的基金管理人银润（上海）私募基金管理有限公司已于 2017 年 4 月 21 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1062424；江阴银润已于 2022 年 12 月 27 日办理基金备案手续，基金编号为 SXZ118，基金类型为股权投资基金。

### 30. 诸暨东证

诸暨东证系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据诸暨东证提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息
企业名称	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司
出资额	28,820 万元人民币

统一社会信用代码	91330681MA2JQM8B0M		
成立日期	2020-10-30		
营业期限	2020-10-30 至 2027-10-29		
主要经营场所	浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号		
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	上海东方证券资本投资有限公司	5,620	19.5003
	罗立平	1,500	5.2047
	陶红智	1,300	4.5108
	张静	1,200	4.1638
	刘德跃	1,100	3.8168
	方琴	1,100	3.8168
	王红艳	1,000	3.4698
	郭朝君	1,000	3.4698
	范鹤斌	1,000	3.4698
	刘郑青	1,000	3.4698
	常智博	1,000	3.4698
	王福宝	1,000	3.4698
	喻筠	1,000	3.4698
	黄广强	1,000	3.4698
	张丹	1,000	3.4698
	吕明杰	1,000	3.4698
	曹雁	1,000	3.4698
	陈刚	1,000	3.4698
	赵信文	1,000	3.4698
	薛千明	1,000	3.4698
	张丽	1,000	3.4698
韩美英	1,000	3.4698	
顾跃英	1,000	3.4698	
合计	28,820	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，诸暨东证的基金管理人为上海东方证券资本投资有限公司，已于 2018 年 5 月 15 日办理证券公司私募基

金子公司（股权、创投）登记，登记编号为 PT2600031226；诸暨东证已于 2021 年 3 月 17 日办理产品备案手续，产品编码为 SNE123，基金类型为创业投资基金。

### 31. 湖州润煦

湖州润煦系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据湖州润煦提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	湖州润煦股权投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	银润（上海）私募基金管理有限公司		
出资额	2,160 万元人民币		
统一社会信用代码	91330501MA7F83MW7Y		
成立日期	2021-12-24		
营业期限	2021-12-24 至无固定期限		
主要经营场所	浙江省湖州市泊月湾 29 幢 A 座-23		
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	银润（上海）私募基金管理有限公司	10	0.46
	南京琢堂企业管理合伙企业（有限合伙）	2,150	99.54
合计		21,60	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，湖州润煦的基金管理人银润（上海）私募基金管理有限公司已于 2017 年 4 月 21 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1062424；湖州润煦已于 2022 年 11 月 9 日办理基金备案手续，基金编号为 SXP308，基金类型为创业投资基金。

### 32. 美五蓉物

美五蓉物系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据美五蓉物提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	宁波芙五蓉物厦理股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	杭州富毓投资有限公司		
出资额	3,021 万元人民币		
统一社会信用代码	91330206MABYLBQJ38		
成立日期	2022-10-08		
营业期限	2022-10-08 至无固定期限		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 E0019		
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	丽水芯博创业投资合伙企业（有限合伙）	1,600	52.9626
	赵晓澜	316	10.4601
	曹晓昱	250	8.2754
	马际诺	210	6.9513
	章鑫磊	210	6.9513
	沈春风	134	4.4356
	郭维凯	100	3.3102
	熊维	100	3.3102
	赵康明	100	3.3102
	杭州富毓投资有限公司	1	0.0331
	合计	3,021	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，芙五蓉物的基金管理人杭州富毓投资有限公司已于 2017 年 12 月 11 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1066223；芙五蓉物已于 2022 年 11 月 25 日办理基金备案手续，基金编号为 SXS513，基金类型为股权投资基金。

### 33. 嘉栋物院

嘉栋物院系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据嘉栋物院提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门嘉栋物院投资合伙企业(有限合伙)		
执行事务合伙人	厦门君宸达资本管理有限公司		
出资额	2,010 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA8W2LJL1H		
成立日期	2022-09-28		
营业期限	2022-09-28 至 9999-12-31		
主要经营场所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 C		
经营范围	许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
	陈智松	600	29.8507
	汇顶高(厦门)企业管理有限公司	400	19.9005
	吕荣星	200	9.9502
	洪婧婧	200	9.9502
	邓国川	200	9.9502
	厦门和永投资管理有限公司	105	5.2239
	林鹏	103	5.1244
	林冰	100	4.9751
	李雯	100	4.9751
	厦门君宸达资本管理有限公司	2	0.0995
	合计	2,010	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果,嘉栋物院的基金管理人厦门君宸达资本管理有限公司已于 2018 年 4 月 12 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记,登记编号为 P1067942;嘉栋物院已于 2022 年 11 月 23 日办理基金备案手续,基金编号为 SXP313,基金类型为创业投资基金。

#### 34. 敏申实

敏申实系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据敏申实提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	上海敏申实管理咨询合伙企业 (有限合伙)		
执行事务合伙人	上海沐云实管理咨询合伙企业 (有限合伙)		
出资额	20,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91310000MACHUJRP6G		
成立日期	2023-05-09		
营业期限	2023-05-09 至无固定期限		
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号		
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；个人商务服务。（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	秦荣华	19,800	99.00
	上海沐云实管理咨询合伙企业 (有限合伙)	200	1.00
合计		20,000	100

### 35. 华锦铭嘉德

华锦铭嘉德系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据华锦铭嘉德提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业 (有限合伙)		
执行事务合伙人	宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司		
出资额	3,310 万人民币		
统一社会信用代码	91330206MACF6B2834		
成立日期	2023-04-13		
营业期限	2023-04-13 至 2073-04-12		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 P0144		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集		

(融) 资等金融业务) (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)。			
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	许宁	1,000	30.2115
	朱军	400	12.0846
	朱建英	250	7.5529
	倪劲松	200	6.0423
	李春芳	200	6.0423
	周时民	200	6.0423
	高云	200	6.0423
	朱玲鉴	150	4.5317
	崔伟康	100	3.0211
	成钢	100	3.0211
	郭赞	100	3.0211
	钱菊芬	100	3.0211
	毛美球	100	3.0211
	何品娟	100	3.0211
	黄琼雅	100	3.0211
	宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司	10	0.3021
合计		3,310	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果, 华锦铭嘉德的基金管理人宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司已于 2023 年 2 月 7 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记, 登记编号为 P1074314; 华锦铭嘉德已于 2023 年 5 月 22 日办理基金备案手续, 基金编号为 SZX571, 基金类型为创业投资基金。

### 36. 华锦煜兴

华锦煜兴系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据华锦煜兴提供的营业执照、合伙协议, 并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询, 截至最后实际可行日期, 其基本情况如下:

项目	基本信息
企业名称	宁波华锦煜兴创业投资合伙企业 (有限合伙)
执行事务合伙人	宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司

出资额	3,650 万人民币		
统一社会信用代码	91330206MACDGML952		
成立日期	2023-04-10		
营业期限	2023-04-10 至 2073-04-09		
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 P0138		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	金爱英	750	20.5479
	陈亚慧	600	16.4384
	金超	500	13.6986
	宁波梅山保税港区马力投资中心（有限合伙）	300	8.2192
	余姚市舜瑞贸易有限公司	300	8.2192
	宁波市恒达钟表有限公司	300	8.2192
	张信良	300	8.2192
	李莉	300	8.2192
	宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司	100	2.7397
	张莉	100	2.7397
	周建荣	100	2.7397
	合计	3,650	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，华锦煜兴的基金管理人宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司已于 2023 年 2 月 7 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1074314；华锦煜兴已于 2023 年 5 月 17 日办理基金备案手续，基金编号为 SZX570，基金类型为创业投资基金。

### 37. 厦门弘行

厦门弘行系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据厦门弘行提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息
企业名称	厦门弘行股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人	深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司		
出资额	10,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MA32WXTM3E		
成立日期	2019-06-04		
营业期限	2019-06-04 至 2029-06-03		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1692 号万翔国际商务中心 2 号楼北楼 406-256		
经营范围	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	黄苇苗	9,800	98.00
	厦门中南弘远创业投资管理 有限公司	100	1.00
	深圳中南弘远私募创业投 资基金管理有限公司	100	1.00
合计		10,000	100

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，厦门弘行的基金管理人深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司已于 2017 年 9 月 28 日办理私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号为 P1065182；厦门弘行已于 2019 年 10 月 12 日办理基金备案手续，基金编号为 SJD584，基金类型为创业投资基金。

### 38. 工银投资

工银投资系一家依据中国法律设立并合法存续的有限公司。根据工银投资提供的营业执照、公司章程，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息
公司名称	工银金融资产投资有限公司
法定代表人	冯军伏
注册资本	2,700,000 万元
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
成立日期	2017-09-26
营业期限	2017-09-26 至无固定期限
注册地址	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
经营范围	以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还

	现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以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）		
股权结构	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	中国工商银行股份有限公司	2,700,000	100
合计		2,700,000	100

### 39. 产投炬翔

产投炬翔系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据产投炬翔提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门产投炬翔芯瀚科技投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	厦门产投新圆科技投资有限公司		
出资额	18,001 万元		
统一社会信用代码	91350200MAE84JJUX2		
成立日期	2024-12-20		
营业期限	2024-12-20 至 2074-12-19		
主要经营场所	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔凤路 100 号恒业楼 208 室-128		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	厦门市产业投资有限公司	5,000	27.7762
	厦门市翔安招商集团有限公司	5,000	27.7762
	厦门火炬产业股权投资管理有限公司	5,000	27.7762
	福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000	16.6657
	厦门产投新圆科技投资有限公司	1	0.0056
合计		18,001	100

### 40. 产投新兴

产投新兴系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据产投新兴提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门工融产投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	厦门产投新圆科技投资有限公司、工银资本管理有限公司		
出资额	100,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MAE88P1M8D		
成立日期	2024-12-16		
营业期限	2024-12-16 至 2035-12-15		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路 809 号航运大厦 1102 室之 205		
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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：创业投资（限投资未上市企业）。（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	厦门市产业投资有限公司	29,900	29.90
	工银金融资产投资有限公司	29,900	29.90
	厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	20.00
	福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	10.00
	厦门海沧产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	5.00
	厦门象屿创业投资管理有限公司	5,000	5.00
	厦门产投新圆科技投资有限公司	100	0.10
	工银资本管理有限公司	100	0.10
合计	100,000	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，产投新兴的基金管理人工银资本管理有限公司已于 2019 年 03 月 26 日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号 P1069650；产投新兴已于 2024 年 12 月 31 日办理基金备案手续，基金编号为 SASN45，基金类型为创业投资基金。

#### 41. 工融新兴

工融新兴系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据工融新兴提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门产投工融新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	工银资本管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司		
出资额	200,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MAE88KNB41		
成立日期	2024-12-16		
营业期限	2024-12-16 至 2035-12-15		
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路 809 号航运大厦 1102 室之 206		
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	工银金融资产投资有限公司	139,900	69.95
	厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,900	19.95
	厦门象屿创业投资管理有限公司	10,000	5.00
	厦门海沧产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	5.00
	工银资本管理有限公司	100	0.05
	厦门产投新圆科技投资有限公司	100	0.05
合计	200,000	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，工融新兴的基金管理人工银资本管理有限公司已于 2019 年 03 月 26 日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号 P1069650；工融新兴已于 2024 年 12 月 26 日办理基金备案手续，基金编号为 SASN49，基金类型为股权投资基金。

#### 42. 清悦京福

清悦京福系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据清悦京福提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门清悦京福投资合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	厦门清创华悦私募基金管理有限公司		
出资额	4000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350211MA8W38LP7H		
成立日期	2022-10-31		
营业期限	2022-10-31 至 2072-10-30		
注册地址	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2304 单元 B13		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	刘彬	2,000	50.00%
	姜亚东	500	12.50%
	厦门万富投资有限公司	500	12.50%
	张永杰	250	6.25%
	苏铭志	200	5.00%
	林世萍	100	2.50%
	吴凌燕	100	2.50%
	邹湘湘	100	2.50%
	陈琪婷	100	2.50%
	穆静	100	2.50%
	厦门清创华悦私募基金管理有限公司	50	1.25%
合计	4,000	100	

根据本所律师登录基金业协会系统的查询结果，清悦京福的基金管理人厦门清创华悦私募基金管理有限公司已于 2021 年 11 月 8 日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编号 P1072734；清悦京福已于 2025 年 4 月 24 日办理基金备案手续，基金编号为 SXR631，基金类型为创业投资基金。

### 43. 望睿瀚成

望睿瀚成系一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业。根据望睿瀚成提供的营业执照、合伙协议，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，其基本情况如下：

项目	基本信息		
企业名称	厦门望睿瀚成企业管理合伙企业（有限合伙）		
执行事务合伙人	深圳望睿投资有限公司		
出资额	17,000 万元		
统一社会信用代码	91350205MAEQ0KGB2C		
成立日期	2025-07-10		
营业期限	2025-07-10 至无固定期限		
主要经营场所	厦门市海沧区海沧大道 569 号 3002 室		
经营范围	一般项目：企业管理咨询；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）。		
出资结构	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	深圳宝恒投资有限公司	12,000	70.59
	黄卫东	4,500	26.47
	深圳望睿投资有限公司	500	2.94
合计		17,000	100

综上所述，截至最后实际可行日期，发行人的发起人和股东系自然人的，均具有完全民事行为能力；系法人或非法人组织的，根据国家企业信用信息公示系统查询结果，均为有效存续的主体，均具有中国法律规定的担任股份有限公司股东的资格。

#### （三）现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况

根据发行人股东提供的调查问卷并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股方式	持有股数 (万股)	持股比例	关联关系、一致行动关系
1	赵建辉	直接持股	11,656.0399	28.8450%	系表兄弟关系
	李庆华	直接持股	2,701.9903	6.6866%	

序号	股东名称/姓名	持股方式	持有股数(万股)	持股比例	关联关系、一致行动关系
2	高新科创	直接持股	381.0858	0.9431%	均受厦门火炬集团有限公司控制
	火炬创投	直接持股	238.1872	0.5894%	
3	宁波侨旺	直接持股	238.1701	0.5894%	系同一执行事务合伙人暨基金管理人银润(上海)私募基金管理有限公司管理的基金,且均受廖春荣控制
	湖州润煦	直接持股	47.8739	0.1185%	
	江阴银润	直接持股	98.0736	0.2427%	
4	清大润玉	直接持股	128.2501	0.3174%	系同一基金管理人厦门清大海峡股权投资管理有限公司管理的基金,且均受清华海峡研究院(厦门)控制
	清大芯盛	直接持股	100.5114	0.2487%	
5	中南弘远	直接持股	1,610.6360	3.9858%	系同一执行事务合伙人暨基金管理人深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司管理的基金,且均受黄苇苗控制
	中南星火	直接持股	203.4697	0.5035%	
	厦门弘行	直接持股	15.0568	0.0373%	
6	赵建辉	直接持股	11,656.0399	28.8450%	瀚天核芯执行事务合伙人陈振和系赵建辉姐夫
	瀚天核芯	直接持股	1,596.8888	3.9518%	
7	李庆华	直接持股	2,701.9903	6.6866%	芯成众创的执行事务合伙人许希云系李庆华的配偶
	芯成众创	直接持股	1,650.3914	4.0842%	
8	华锦铭嘉德	直接持股	15.4375	0.0382%	系同一执行事务合伙人暨基金管理人宁波华锦蔚然私募基金管理有限公司管理的基金,且均受周海晓控制
	华锦煜兴	直接持股	15.4375	0.0382%	
9	黄山赛富	直接持股	1,022.5966	2.5306%	黄山赛富的基金管理人天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)系厦门赛富的执行事务合伙人暨基金管理人厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其55%的合伙份额
	厦门赛富	直接持股	255.6491	0.6326%	
10	工银投资	直接持股	694.6878	1.7191%	工银投资的全资子公司工银资本管理有限公司系产投新兴、工融新兴的基金管理人、执行事务合伙人,工银投资、产投新兴、工融新兴均受中国工商银行股份有限公司控制,厦门产投新圆科技投资有限公司同时担任产投
	产投炬翔	直接持股	277.8751	0.6877%	
	产投新兴	直接持股	308.7501	0.7641%	
	工融新兴	直接持股	308.7501	0.7641%	

序号	股东名称/姓名	持股方式	持有股数 (万股)	持股比例	关联关系、一致行动关系
					炬翔、产投新兴、工融新兴的执行事务合伙人

#### (四) 控股股东、实际控制人的认定依据及基本情况

##### 1. 控股股东、实际控制人的认定依据

截至最后实际可行日期，赵建辉为公司创始人，是公司控股股东及实际控制人，具体认定依据如下：

###### (1) 股权结构

经核查，赵建辉直接持有公司 28.8450%的股份，实际支配公司表决权比例超过 28%，系单一且唯一控制比例达到 28%的股东，报告期内，赵建辉所持有表决权比例均维持在 28%以上，能够对公司股东（大）会产生重大影响。此外，公司不存在其他单一或合计持股达到 20%的股东，其他股东持股比例均较低且分散。

###### (2) 董事会层面，赵建辉对董事会产生重大影响

报告期初至今，赵建辉担任公司董事长和董事会召集人，赵建辉对于董事会半数以上成员的任免及董事会决议的形成具有重大影响。

###### (3) 经营管理层面，赵建辉具有决定权

报告期初至今，赵建辉一直负责公司的研发、生产及管理工作，在管理人员的遴选、商业决策、投融资及上市计划等重大事项决策方面起到了核心及关键作用。赵建辉现担任公司战略委员会主任委员（召集人），对公司长期发展战略和重大投资决策具有重要影响。同时，赵建辉有权提名公司高级管理人员人选并由董事会选聘，无单一其他股东可以决定公司高级管理人员的任免。

##### 2. 控股股东、实际控制人的基本情况

截至最后实际可行日期，发行人实际控制人赵建辉的基本情况如下：

赵建辉，美国国籍，护照号为 566\*\*\*\*\*。

#### (五) 特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定及其终止情况

根据发行人提供的文件，发行人确认并经本所律师核查，截至最后实际可

行日期，发行人与其现有股东之间特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况如下：

**1. 2023年10月31日《补充协议》终止相关融资协议及其补充协议中约定的股东特殊权利及当丰科技特殊股东权利或涉及股份回购的安排的终止情况**

2023年10月31日《补充协议》签署前，发行人的部分股东曾享有相关特殊权利如下：

签署时间	协议名称	签署方	主要特殊权利条款
2014.10.15	增资扩股协议	赵建辉、汤秀豪、李庆华、希科众恒、张明华、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任（含股权回购）
2014.10.30	增资扩股协议	李庆华、赵建辉、希科众恒、汤秀豪、张明华、当丰科技、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任（含股权回购）
2014.10.30	增资扩股协议	李庆华、赵建辉、希科众恒、汤秀豪、张明华、高新科创、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任（含股权回购）
2014.10.30	增资扩股协议	李庆华、赵建辉、希科众恒、汤秀豪、张明华、吴锦河、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任（含股权回购）
2015.01.05	增资扩股协议	李庆华、赵建辉、希科众恒、汤秀豪、张明华、当丰科技、吴锦河、高新科创、火炬创投、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任（含股权回购）
2015.01.16	增资扩股协议（修订）	李庆华、赵建辉、希科众恒、汤秀豪、火炬创投、瀚天有限	优先清算权、防稀释、违约责任（含股权回购）
2015.08.31	厦门市留学人员创业扶持资金投资协议书	高新技术、李庆华、赵建辉、希科众恒、汤甘霖、张明华、当丰科技、吴锦河、高新科创、火炬创投、高新技术、瀚天有限	回购权、信息权、重大事项表决权
2015.11.30	国开发展基金投资合同	国开基金、汤甘霖、瀚天有限	回购选择权、知情权、优先清算权、后续增资

			权、优先出售权、优先购买权和共同出售权
2015.12.10	增资扩股协议	当丰科技、李庆华、赵建辉、希科众恒、汤甘霖、张明华、吴锦河、高新科创、火炬创投、高新技术、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任(含股权回购)
2016.02.02	增资扩股协议	陈音飞、李庆华、赵建辉、希科众恒、汤甘霖、张明华、当丰科技、吴锦河、高新科创、火炬创投、高新技术、国开基金、瀚天有限	优先购买权、反摊薄、信息权、重大事项表决权、唯一性和同业竞争、违约责任(含股权回购)
2019.09.09	增资扩股协议之补充协议	黄山赛富、厦门赛富、赵建辉、希科众恒、陈音飞、芯思达、张明华、李庆华、朴原投资、芯成众创、宁波富池、火炬创投、当丰科技、高新科创、高新技术、瀚天有限	优先购买权、优先认缴权、领售权、优先清算权、反摊薄、创始人转让限制、随售权、优先退出权、最优惠条款、知情权及检查权、全职工作与不竞争、重大事项表决(当丰科技依据该协议新增第二顺位的优先清算权)
2020.01.21	增资扩股协议之补充协议	深圳惠友、赵建辉、希科众恒、陈音飞、芯思达、张明华、李庆华、朴原投资、芯成众创、宁波富池、当丰科技、炬盛华、上海天礼、黄山赛富、厦门赛富、瀚天有限	优先购买权、优先认缴权、领售权、优先清算权、反摊薄、创始人转让限制、随售权、优先退出权、最优惠条款、知情权及检查权、全职工作与不竞争、重大事项表决
2020.07.19	增资扩股协议之补充协议	华润微电子、赵建辉、李庆华、希科众恒、张明华、当丰科技、陈音飞、芯思达、朴原投资、芯成众创、宁波富池、炬盛华、上海天礼、中南弘远、中南星火、厦门弘行、黄山赛富、厦门赛富、深圳惠友、瀚天有限	优先购买权、优先认缴权、反摊薄、创始人转让限制、随售权、优先退出权、最优惠条款、领售权、优先清算权、知情权及检查权、全职工作与不竞争、重大事项表决
2020.10.24	增资扩股协议之补充协议	哈勃科技、赵建辉、李庆华、希科众恒、张明华、当丰科技、陈音飞、芯思达、朴原投资、芯成众创、宁波富池、炬盛华、上海天礼、中南弘远、中南星火、厦门弘行、黄山赛富、厦门赛富、深圳惠友、华润微电子、瀚天有限	优先认缴权、优先购买权、反摊薄、创始人转让限制、随售权、优先退出权、最优惠条款、领售权、优先清算权、优先谈判权、知情权和检查权、全职工作与不竞争、重大事项表决

2021.12.22	增资扩股协议、加入协议	辽宁海通、上海拓中、赵建辉、瀚天有限	反稀释权、优先清算权、优先认购权、优先购买权及共售权、股权转让限制、扩股股东之股权转让、最惠待遇、实际控制人服务及不竞争、领售权、优先退出权
2022.1.17	增资扩股协议	清大润玉、赵建辉、瀚天有限	反稀释权

注：“主要特殊权利条款”所列权利并非全部协议签署股东均享有。

(1) 除当丰科技之外，《补充协议》签署前曾享有特殊权利的股东享有的有关股东特殊权利条款终止情况

除当丰科技之外，《补充协议》签署前曾享有特殊权利的股东均已与发行人于 2023 年 10 月 31 日签署《补充协议》，约定有关股东特殊权利条款自《补充协议》签署之日起终止并自始无效，且在任何原因、条件下不再恢复该等条款的法律效力。

(2) 关于当丰科技特殊股东权利或涉及股份回购的安排的情况

根据当丰科技出具的《说明函》及《确认函》、发行人 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，当丰科技确认其与公司及其实际控制人、控股股东之间不存在对赌以及其他特殊安排，同意终止其有别于一般股东的特殊股东权利的约定并按照《公司法》《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司章程》及其不时修订的规定享受股东权利、履行股东义务。

基于上述，当丰科技的特殊股东权利或涉及股份回购的安排已终止。

## 2. 产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴特殊股东权利情况

2024 年 12 月，产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴对发行人进行增资，产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴享有相关特殊权利如下：

签署时间	协议名称	签署方	主要特殊权利条款
2024.12.24	增资扩股协议	产投炬翔、工银投资、赵建辉、瀚天天成、瀚天核芯	知情权、反稀释权、最惠待遇
2024.12.30	增资扩股协议	产投新兴、工融新兴、赵建辉、瀚天天成、瀚天核芯	知情权、反稀释权、最惠待遇

根据产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴与发行人及相关方于 2025 年 4 月 2 日签署的《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司增资协议之补充协

议》，产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴于发行人合格上市（“合格上市”，指在包括香港联合交易所、深圳证券交易所或上海证券交易所完成首次公开发行股票并上市）时终止其分别于2024年12月签署的《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司增资协议》项下产投炬翔、工银投资、产投新兴、工融新兴享有的上述知情权、反稀释权、最惠待遇。

### 3. 清悦京福及望睿瀚成特殊股东权利情况

根据发行人提供的文件及其确认，清悦京福及望睿瀚成持有的发行人股份不涉及特殊股东权利安排、无涉及股份的特殊约定。

**（六）控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况**

#### 1. 汤秀豪诉赵建辉、北京立信东华资产评估有限公司股东出资纠纷一案

2025年1月，原告汤秀豪以赵建辉、北京立信东华资产评估有限公司为被告，向厦门市中级人民法院提起股东出资纠纷之诉（案号：（2025）闽02民初173号），诉请法院确认公司实际控制人赵建辉2011年对公司的出资属于虚假出资。

根据发行人提供的资料，2025年6月9日，福建省厦门市中级人民法院出具了《民事判决书》（（2025）闽02民初173号），判决驳回原告汤秀豪的全部诉讼请求。

根据发行人提供的资料及其说明，汤秀豪不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉，2025年10月22日，福建省高级人民法院出具了《民事判决书》（（2025）闽民终437号），判决驳回上诉，维持原判。

赵建辉2011年对公司的出资具体情况详见本法律意见书“一、发行人的设立及历史沿革”之“（二）发行人的股本及演变情况”之“1.2011年3月，瀚天有限设立”一节相关部分。

本所律师认为，赵建辉出资过程已经履行了必要程序，办理了工商登记手续，符合设立当时法律、法规的规定，不存在出资不实的情形。

此外，2024年1月，发行人的历史股东汤秀豪作为原告，赵建辉、李庆华作为被告，向厦门市翔安区人民法院提起诉讼，诉请法院解除汤秀豪与赵建辉、李庆华之间的股权代持委托关系，由赵建辉、李庆华共同向汤秀豪返还代持股权并配合将前述股权变更登记至汤秀豪名下。厦门市翔安区人民法院于2024年5月24日作出《民事判决书》（（2024）闽0213民初472号），法院认为原告汤秀豪的诉讼请求缺乏事实与法律依据，不予支持，判决驳回原告的全部诉讼请求；汤秀豪不同意该判决并提起上诉，福建省厦门市中级人民法院于2025年3月3日作出《民事判决书》（（2024）闽02民终3668号），判决驳回上诉，维持原判。根据发行人的说明，汤秀豪于2025年8月6日向福建省高级人民法院提交了再审申请，截至本法律意见书出具之日，尚未收到法院裁定再审的通知。

根据法院的判决结果及发行人控股股东、实际控制人出具的确认，并经本所律师通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行检索查询，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在受控股股东、实际控制人支配的其他股东，除前述诉讼外，发行人控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份不存在被质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情形。

综上所述，本所律师认为，控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股权不存在重大权属纠纷。

### **三、发行人的业务**

#### **（一）经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营情况**

##### **1. 发行人的经营范围**

根据公司的《营业执照》，公司的经营范围为：半导体材料和器材的研发、生产、销售及相关技术咨询与服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；贸易代理。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

根据瀚天半导体的《营业执照》，子公司瀚天半导体的经营范围为：一般

项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；进出口代理；电子产品销售；电气设备销售。（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）

经核查，发行人及其境内控股子公司经营范围已经在其注册地的公司登记机关办理了登记备案手续，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 2. 发行人的主营业务及业务资质许可

根据发行人确认，发行人的主营业务是碳化硅外延晶片的研发、生产、销售。

根据发行人确认并经本所律师核查，就碳化硅外延晶片的研发、生产、销售，发行人及其境内控股子公司不存在其开展业务必须取得的业务资质许可或批准证书，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司取得的其他主要业务资质具体如下：

### (1) 进出口经营权

序号	持有人	证书名称	证书编号	核发日期/备案登记日期	有效期	颁发单位
1	瀚天天成	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码: 350236008M 检验检疫备案号: 3994600278	2011.11.14	长期	翔安海关
2	瀚天半导体	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码: 3502360A11	2024.06.27	2099.12.31	翔安海关

### (2) 高新技术企业证书

序号	持有人	证书名称	证书编号	核发日期	有效期	核发单位
1	瀚天天成	高新技术企业证书	GR202335101241	2023.12.07	三年	厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局

### (3) 环保有关许可

序号	持有人	证书名称	地点/范围	证书编号	有效期	核发单位
1	瀚天天成	城镇污水排入排水	瀚天天成碳化硅产业园	厦排证字第 XA2300191X号	2023.11.29-2028.11.28	厦门市翔安区市政

		管网许可证 <sup>1</sup>				园林局
2	瀚天天成	城镇污水排入排水管网许可证	6-8英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目（一期）	厦排证字第 XA2500277X 号	2025.02.26-2030.02.25	厦门市翔安区市政园林局
3	瀚天天成	固定污染源排污登记回执	厦门市翔安区马巷镇市头东二路 198 号	91350200568418733D001X	2024.01.29-2029.01.28	-
4	瀚天天成	固定污染源排污登记回执	厦门翔安马巷市头东二路 196 号	91350200568418733D003X	2024.01.17-2029.01.16	-

注 1: 瀚天有限整体变更为股份有限公司后, 换发城镇污水排入排水管网许可证时瀚天天成碳化硅产业园一期和二期合并办理。

#### (4) 管理体系及认证证书

序号	持有人	管理体系	证书号	核发机构	有效期
1	瀚天天成	汽车质量管理体系 IATF16949	IATF:0585367 BV:CN057559-IATF	Bureau Veritas Certification	2025.10.09-2028.10.08
2	瀚天天成	质量管理体系 ISO9001:2015	CN057286	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	2025.10.13-2028.12.16
3	瀚天天成	环境管理体系 ISO14001:2015	CN057913	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	2025.11.20-2028.12.16
4	瀚天天成	职业健康安全管理体系 ISO45001:2018	CN057914	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	2025.11.20-2028.12.12
5	瀚天天成	知识产权管理体系认证证书 GB/T29490-2023	165IP194075R2M	中知(北京)认证有限公司	2025.07.01-2028.07.07

根据公司说明以及本所律师核查, 本所律师认为, 发行人及其境内控股子公司已根据相关法律法规的规定, 就其正在经营的有关业务取得必要且有效的资质、批准、备案或许可, 相关业务的开展合法、合规。

### 3. 发行人的特许经营情况

根据发行人确认并经本所律师查询商务部“商业特许经营信息管理”系统

(<https://txjy.mofcom.gov.cn/index.jsp>)，截至最后实际可行日期，发行人及其境内控股子公司未拥有任何特许经营权。

## (二) 下属公司及分支机构情况

### 1. 发行人境内控股子公司

根据发行人提供的文件，发行人确认并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至最后实际可行日期，发行人共有 1 家境内控股子公司，具体情况如下：

项目	基本信息		
公司名称	瀚天成半导体材料（厦门）有限公司		
法定代表人	赵建辉		
注册资本	5,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91350200MADNCEJM6K		
成立日期	2024-05-31		
营业期限	2024-05-31 至无固定期限		
注册地址	厦门火炬高新区同翔高新城市头东二路 198-2 号 201 室		
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；进出口代理；电子产品销售；电气设备销售。（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）		
股权结构	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	瀚天成	5,000	100
合计		5,000	100

### 2. 公司境外附属公司

根据公司提供的资料及其确认，截至最后实际可行日期，公司在中国境外共拥有 3 家境外附属公司，具体情况如下：

#### (1) APEXIV INTERNATIONAL PTE. LTD.

根据发行人提供的资料及其确认，截至最后实际可行日期，APEXIV INTERNATIONAL PTE. LTD. 基本情况如下：

英文名称	APEXIV INTERNATIONAL PTE. LTD.
中文名称	/

注册地	3 Fraser Street, #04-23a, Duo Tower, Singapore 189352
主要生产经营地	新加坡
成立日期	2025年6月10日
股权结构	发行人持股 100%

**(2) EPICENTER SDN. BHD.**

根据发行人提供的资料及其确认，截至最后实际可行日期，EPICENTER SDN. BHD.基本情况如下：

英文名称	EPICENTER SDN. BHD.
中文名称	/
注册地	1-G-1, Sri Pelangi Jalan Bukom 10150 George Town Pulau Pinang Malaysia
主要生产经营地	马来西亚
成立日期	2025年6月23日
股权结构	APEXIV INTERNATIONAL PTE. LTD.持股 100%

**(3) EPINOVA LIMITED**

根据发行人提供的资料及其确认，截至最后实际可行日期，EPINOVA LIMITED 基本情况如下：

英文名称	EPINOVA LIMITED
中文名称	/
注册地	19H MAXGRAND PLAZA NO 3 TAI YAU ST SAN PO KONG, HONG KONG
主要生产经营地	香港
成立日期	2025年12月10日
股权结构	发行人持股 100%

**(三) 重大资产收购、出售和交易情况**

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人在报告期内未发生重大资产收购、出售和交易。

**(四) 重大合同和重大债权债务情况**

根据发行人确认，报告期内，发行人及其境内控股子公司正在履行的及/或报告期内的对公司业务有重大影响的重大合同的具体情况详见本法律意见书之附表一。

本所律师认为，发行人及其境内控股子公司正在履行的及/或报告期内的本法律意见书之附表一所示的重大合同在其有效期内对合同签署方具有法律约束力。

#### (五) 对外投资情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，发行人拥有 1 家境内控股子公司及 3 家境外附属公司，具体情况详见本法律意见书“三、发行人的业务”之“(二) 下属公司及分支机构情况”。

#### (六) 发行人的主要财产情况

##### 1. 不动产权

根据公司提供的不动产权权属证书和经厦门市自然资源和不动产权属档案中心查询的《厦门市不动产登记信息查询结果》，截至最后实际可行日期，公司拥有 8 处不动产，具体情况如下：

序号	权属人	不动产权证号	坐落	建筑面积宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利期限	取得方式	他项权利登记	抵押权人
1	瀚天成	闽(2023)厦门市不动产权第0058453号	翔安区市头东路198号	820.24/29,001.94	工业/门卫、水泵房、消防水池	2016.11.18—2066.11.17	出让/自建房	/	中国工商银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、兴业银行股份有限公司厦门分行
2	瀚天成	闽(2023)厦门市不动产权第0058447号	翔安区市头东路198-1号	9,462.92/29,001.94	工业/办公、车库车位、电梯机房、食堂、宿舍	2016.11.18—2066.11.17	出让/自建房	/	
3	瀚天成	闽(2023)厦门	翔安区市头东	17,223.75/29,001.94	工业/厂房	2016.11.18—2066.11.17	出让/自建房	/	

序号	权属人	不动产权证号	坐落	建筑面积/宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利期限	取得方式	他项权利登记	抵押权人
		市不动产权第0058440号	二路198-2号						
4	瀚天成	闽(2023)厦门市不动产权第0058465号	翔安区市头东二路198-3号	13.8/29,001.94	工业/门卫	2016.1.18—2066.1.17	出让/自建房	/	
5	瀚天成	闽(2023)厦门市不动产权第0058461号	翔安区市头东二路198-4号	376.27/29001.94	工业/供氢站	2016.1.18—2066.1.17	出让/自建房	/	
6	瀚天成	闽(2023)厦门市不动产权第0058464号	翔安区市头东二路198-5号	138.43/29,001.94	工业/存放间	2016.1.18—2066.1.17	出让/自建房	/	
7	瀚天成	闽(2023)厦门市不动产权第0058094号	翔安区市头东二路198-6号	14,742.12/29,001.94	工业/车间、梯间	2016.1.18—2066.1.17	出让/自建房	/	
8	瀚天成	闽(2025)厦门市不动产权第0033903号	翔安区市头东二路196-4号、196-8号、196-9号、196-12号、196-14号	21,939.25/67,719.67	工业用地	2022.08.15-2072.08.14	出让/自建房	已抵押, 闽(2023)厦门市不动产证明第0121568号至第0121573号	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国农业

序号	权属人	不动产权证号	坐落	建筑面积/宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利期限	取得方式	他项权利登记	抵押权人
									银行股份有限公司厦门翔安支行、兴业银行股份有限公司厦门分行

根据发行人的确认，本所律师认为，截至最后实际可行日期，发行人已取得完备的产权证书，合法拥有上述不动产的土地使用权及房屋所有权，可以依法占有、使用该等土地、房产，其权益受中国法律保护，不存在任何权属争议或纠纷。除上述已披露的设定抵押的情形外，发行人拥有的上述不动产权不存在其他权利受到限制的情形。

## 2. 在建工程

根据发行人提供的资料及说明，截至最后实际可行日期，公司于自有工业用地（《不动产权证书》编号为：闽（2025）厦门市不动产权第 0033903 号）上进行建设，就该等在建工程 6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目（二期）项目，公司取得的许可和批复情况如下：

序号	许可/批复	文件编号	颁发单位	颁发日期
1	《厦门市企业投资项目备案证明（外资）》	厦高管经备 2024291 号	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	2024 年 8 月 6 日
2	《厦门市企业投资项目备案证明（外资）》	厦高管经备 2024250 号	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	2024 年 7 月 10 日
3	《厦门市企业投资项目备案证明（外资）》	厦高管经备 2023381 号	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	2023 年 11 月 21 日
4	《关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化扩产项目（二期）环境影响报告表的批复》	厦翔环审（2023）129 号	厦门市翔安生态环境局	2023 年 12 月 12 日
5	《建筑用地规划许可证》	地字第 35020020220022	厦门市自然资源	2022 年 9

序号	许可/批复	文件编号	颁发单位	颁发日期
		1号	和规划局	月 23 日
6	《建设工程规划许可证》	建字第 35020020230011 0号	厦门市自然资源 和规划局	2023 年 3 月 14 日
7	《关于同意建字第 350200202300110 号工程规划 许可更正的函》	厦资源规划翔建 设准更 (2023) 第 049 号	厦门市自然资源 和规划局	2023 年 6 月 9 日
8	《建筑工程施工许可证》	编号 35021320230621 0101	厦门市翔安区建 设与交通局	2023 年 6 月 21 日
9	《特殊建设工程消防验收意 见书》	厦翔住建消验 [2025]第 18 号	厦门市翔安区住 建和交通局	2025 年 4 月 30 日
10	《厦门市建设工程竣工验收 备案证明书》	35021320250430 0020	厦门市翔安区住 建和交通局	2025 年 4 月 30 日

### 3. 租赁物业

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及其控股子公司在中国境内不存在对外租赁物业的情况。

### 4. 知识产权

#### (1) 专利

根据发行人提供的相关专利证书，并经本所律师登录中国及多国专利审查信息查询系统 (<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/>) 查询，截至最后实际可行日期，发行人及其境内控股子公司在中国境内已取得专利证书的专利权共 40 项，具体如下：

序号	类型	专利号	名称	专利权人	公告日	到期日	取得方式	他项权利
1	发明	ZL20131043 16850	一种半导体晶片兼容测试载台及其使用方法	瀚天 天成	2016 年 6 月 29 日	2033 年 9 月 21 日	原始 取得	无
2	发明	ZL20151001 87544	一种用于密闭反应室的自净化系统	瀚天 天成	2017 年 10 月 13 日	2035 年 1 月 13 日	原始 取得	无
3	发明	ZL20161035 15668	一种透明材料的缺陷分析方法	瀚天 天成	2018 年 11 月 27 日	2036 年 5 月 23 日	原始 取得	无
4	发明	ZL20201142 0249X	一种提高碳化硅外延薄膜生长质量的方法	瀚天 天成	2021 年 8 月 10 日	2040 年 12 月 7 日	原始 取得	无

序号	类型	专利号	名称	专利权人	公告日	到期日	取得方式	他项权利
5	发明	ZL202011344467X	一种碳化硅外延生长的控制方法及碳化硅外延片	瀚天天成	2021年10月8日	2040年11月25日	原始取得	无
6	发明	ZL2020115814366	一种降低碳化硅外延片生长缺陷的方法及碳化硅衬底	瀚天天成	2021年11月23日	2040年12月27日	原始取得	无
7	发明	ZL2021104235129	一种半导体掺杂层厚度无损检测方法	瀚天天成	2022年2月18日	2041年4月19日	原始取得	无
8	发明	ZL202110813657X	一种碳化硅外延生长的控制方法	瀚天天成	2022年8月23日	2041年7月18日	原始取得	无
9	发明	ZL2021109339590	非平衡条件下化学势调控生长单体的 SiC 台阶流低速生长方法	瀚天天成	2023年2月14日	2041年8月12日	原始取得	无
10	发明	ZL2023108961434	一种降低碳化硅外延薄膜表面缺陷的方法	瀚天天成	2023年10月10日	2043年7月20日	原始取得	无
11	发明	ZL2022117253026	一种实时检测碳化硅外延层厚度的方法	瀚天天成	2023年10月20日	2042年12月29日	原始取得	无
12	发明	ZL2021110740303	一种降低碳化硅外延片生长缺陷的方法及碳化硅衬底	瀚天天成	2024年8月13日	2040年12月27日	原始取得	无
13	发明	ZL2023118668539	一种碳化硅衬底中微管缺陷的检测方法	瀚天天成	2025年1月28日	2043年12月28日	原始取得	无
14	发明	ZL2023113547631	一种 n 型掺杂碳化硅的外延生长工艺	瀚天天成	2025年5月16日	2043年10月18日	原始取得	无
15	发明	ZL2024119250591	一种降低碳化硅外延薄膜表面 Bump 缺陷的方法	瀚天天成	2025年8月8日	2044年12月24日	原始取得	无
16	实用新型	ZL2016203649155	一种外延炉小盘基座	瀚天天成	2016年10月12日	2026年4月26日	原始取得	无
17	实用新型	ZL2016203657096	一种外延炉反应室的可拆卸顶盖	瀚天天成	2016年10月12日	2026年4月26日	原始取得	无
18	实用新型	ZL2016203882130	一种外延炉的偏心盖环	瀚天天成	2016年11月	2026年5月2日	原始取得	无

序号	类型	专利号	名称	专利权人	公告日	到期日	取得方式	他项权利
					23日			
19	实用新型	ZL2016203889430	一种外延炉的盖片	瀚天天成	2016年10月12日	2026年5月2日	原始取得	无
20	实用新型	ZL2016204059969	一种预加热式外延炉	瀚天天成	2016年10月12日	2026年5月5日	原始取得	无
21	实用新型	ZL2016204062590	一种分段加热式外延炉	瀚天天成	2016年10月12日	2026年5月5日	原始取得	无
22	实用新型	ZL2017210735709	一种具有限位盖环的外延炉小盘基座	瀚天天成	2018年3月23日	2027年8月24日	原始取得	无
23	实用新型	ZL201721078400X	一种具有限位圆盘的外延炉小盘基座	瀚天天成	2018年3月23日	2027年8月24日	原始取得	无
24	实用新型	ZL2017213758882	一种晶片载离子浓度测试载台	瀚天天成	2018年6月1日	2027年10月23日	原始取得	无
25	实用新型	ZL2020221945702	一种碳化硅晶片检视载台	瀚天天成	2021年6月1日	2030年9月29日	原始取得	无
26	实用新型	ZL2020220314515	一种碳化硅外延反应室侧壁部件	瀚天天成	2021年7月6日	2030年9月15日	原始取得	无
27	实用新型	ZL2020220467101	一种碳化硅外延反应室源气进气过渡部件	瀚天天成	2021年7月6日	2030年9月16日	原始取得	无
28	实用新型	ZL2020220952732	一种源气进气过渡部件的拆取装置	瀚天天成	2021年7月6日	2030年9月21日	原始取得	无
29	实用新型	ZL2020227706955	一种外延薄膜生长承载盘	瀚天天成	2021年8月10日	2030年11月25日	原始取得	无
30	实用新型	ZL2020230257646	一种分离式外延生长承载盘	瀚天天成	2021年8月10日	2030年12月15日	原始取得	无
31	实用新型	ZL2021209364846	一种碳化硅外延炉酸碱过滤器及过滤系统	瀚天天成	2022年2月18日	2031年4月29日	原始取得	无
32	实用新型	ZL2021211136570	一种半导体外延生长用承载盘	瀚天天成	2022年2月18日	2031年5月23日	原始取得	无
33	实用新型	ZL2021208197121	一种定位缺陷的载物台及检测装置	瀚天天成	2022年6月3日	2031年4月20日	原始取得	无

序号	类型	专利号	名称	专利权人	公告日	到期日	取得方式	他项权利
34	实用新型	ZL20222222800451	一种碳化硅外延炉用的碳化硅衬底转移装置	瀚天天成	2022年12月23日	2032年8月28日	原始取得	无
35	实用新型	ZL2024211846357	一种分段式的水游防护片	瀚天天成	2025年1月7日	2034年5月27日	原始取得	无
36	实用新型	ZL2023234026358	一种外延炉承载盘定位装置	瀚天天成	2025年1月7日	2033年12月12日	原始取得	无
37	实用新型	ZL2024211870430	一种晶片承载盘的支撑底座	瀚天天成	2025年1月21日	2034年5月27日	原始取得	无
38	实用新型	ZL2024221794518	一种碳化硅外延反应室的进气分流腔	瀚天天成	2025年6月24日	2034年9月4日	原始取得	无
39	实用新型	ZL2024220568543	一种碳化硅水平外延炉的顶盖及碳化硅水平外延炉	瀚天天成	2025年8月12日	2034年8月22日	原始取得	无
40	实用新型	ZL2024224673835	一种 SiC 外延设备自动上下料系统	瀚天天成	2025年8月19日	2034年10月11日	原始取得	无

## (2) 注册商标

根据公司提供的商标证书，并经本所律师登录国家知识产权局商标局中国商标网 (<http://sbj.cnipa.gov.cn/>) 查询，截至最后实际可行日期，公司拥有中国境内的注册商标共 20 项，具体情形如下：

序号	权利人	商标名称	注册号	专用权期限	商品或服务	取得方式	他项权利
1	瀚天天成	瀚天	12043675	2015.03.21-2035.03.20	第 9 类：半导体；硅外延片；集成电路用晶片	原始取得	无
2	瀚天天成	瀚天	61177245	2022.08.14-2032.08.13	第 9 类：半导体晶片；结构化半导体晶片；电子集成电路；硅晶片	原始取得	无
3	瀚天天成	瀚天	61155210	2022.08.07-2032.08.06	第 1 类：工业用碳化硅	原始取得	无

序号	权利人	商标名称	注册号	专用权期限	商品或服务	取得方式	他项权利
4	瀚天天成	瀚天天成	13674601	2015.02.07-2035.02.06	第9类：半导体；集成电路用晶片；芯片（集成电路）；电子芯片；集成电路；晶体管（电子）；三极管；半导体器件；硅外延片；超高频管	原始取得	无
5	瀚天天成	瀚天天成	61180373	2022.05.28-2032.05.27	第1类：碳化硅（原材料）；碳化硅；工业用碳化硅；碳化硅（生产其他产品用原材料）	原始取得	无
6	瀚天天成	瀚天天成	61152188	2022.05.28-2032.05.27	第9类：半导体晶片；结构化半导体晶片；碳化硅二极管；电子集成电路；硅晶片	原始取得	无
7	瀚天天成	瀚天天成	61170360	2022.05.28-2032.05.27	第1类：碳化硅（原材料）；碳化硅；工业用碳化硅；碳化硅（生产其他产品用原材料）	原始取得	无
8	瀚天天成	瀚天天成	61182586	2022.05.28-2032.05.27	第9类：半导体；半导体器件；超高频管；电子芯片；芯片（集成电路）；集成电路；集成电路用晶片；晶体管（电子）；三极管；硅外延片；半导体晶片；结构化半导体晶片；碳化硅二极管；电子集成电路；硅晶片	原始取得	无
9	瀚天天成	EpiWorld	12043688	2014.08.21-2034.08.20	第9类：半导体；芯片（集成电路）；电子芯片；集成电路；硅外延片；集成	原始取得	无

序号	权利人	商标名称	注册号	专用权期限	商品或服务	取得方式	他项权利
					电路用晶片		
10	瀚天天成	EpiWorld	61177240	2022.06.14-2032.06.13	第9类: 半导体晶片; 结构化半导体晶片; 碳化硅二极管; 电子集成电路; 硅晶片	原始取得	无
11	瀚天天成	EpiWorld	61180379	2022.08.14-2032.08.13	第1类: 碳化硅(原材料); 碳化硅; 碳化硅(生产其他产品用原材料)	原始取得	无
12	瀚天天成		13674668	2015.02.21-2035.02.20	第9类: 半导体; 集成电路用晶片; 芯片(集成电路); 电子芯片; 集成电路; 晶体管(电子); 三极管; 半导体器件; 硅外延片; 超高频管	原始取得	无
13	瀚天天成		61165731	2022.06.14-2032.06.13	第1类: 碳化硅(原材料); 碳化硅; 工业用碳化硅; 碳化硅(生产其他产品用原材料)	原始取得	无
14	瀚天天成		61159631	2022.08.14-2032.08.13	第9类: 半导体晶片; 结构化半导体晶片; 硅晶片	原始取得	无
15	瀚天天成		69372271	2023.07.28-2033.07.27	第1类: 碳化硅(生产其他产品用原材料); 碳化硅(原材料); 碳化硅; 工业用碳化硅	原始取得	无
16	瀚天天成	EpiWorld	69365678	2023.07.28-2033.07.27	第9类: 半导体; 半导体晶片; 结构化半导体晶片; 碳化硅二极管; 电子芯片; 硅外延片; 集成电路用晶片; 电子集成电路; 芯片(集成	原始取得	无

序号	权利人	商标名称	注册号	专用权期限	商品或服务	取得方式	他项权利
					电路)；硅晶片		
17	瀚天天成		69541459	2023.08.21-2033.08.20	第 9 类：半导体；半导体晶片；结构化半导体晶片；碳化硅二极管；硅晶片；硅外延片；集成电路用晶片；晶体管（电子）；三极管；半导体器件	原始取得	无
18	瀚天天成		69367847	2023.10.07-2033.10.06	第 9 类：半导体；半导体晶片；结构化半导体晶片；硅晶片；硅外延片；集成电路用晶片	原始取得	无
19	瀚天天成		69367035	2023.10.14-2033.10.13	第 1 类：碳化硅（生产其他产品用原材料）；碳化硅（原材料）；碳化硅	原始取得	无
20	瀚天天成		69359904	2023.10.14-2033.10.13	第 1 类：碳化硅（生产其他产品用原材料）；碳化硅（原材料）；碳化硅	原始取得	无

### (3) 域名

根据公司提供的域名证书，截至最后实际可行日期，公司拥有域名 3 项，具体情况如下：

序号	域名	所有人	注册日期	到期日期	取得方式	他项权利
1	epiworld-cn.com	瀚天天成	2014.07.14	2027.07.14	原始取得	无
2	epiworld.com.cn	瀚天天成	2012.06.21	2027.06.21	原始取得	无
3	epiworld.cn	瀚天天成	2022.09.17	2027.09.17	原始取得	无

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人合法拥有上述的相关专利、注册商标和域名；截至最后实际可行日期，发行人拥有的上述相关专利、注册商标和域名不存在任何未决权属纠纷，亦不存在质押的情况。

## 四、发行人的公司治理

### (一) 公司章程的制定和修改情况

#### 1. 发行人设立时制定的公司章程

2023年5月12日，公司创立大会暨第一次临时股东大会审议并通过了《公司章程》，《公司章程》包括公司名称和住所；公司经营范围；公司注册资本和股份总数、每股金额；公司设立方式及发起人；股东大会的职权和议事规则；董事会的组成、职权和议事规则；高级管理人员；监事会的组成、职权和议事规则；法定代表人；财务、会计、利润分配制度；公司的营业期限；公司的合并与分立；解散和清算；通知和公告；其他事项等内容，载明了当时有效的《公司法》（2018修正）要求《公司章程》必须载明的事项，公司已就该《公司章程》在厦门市市场监督管理局办理了备案手续，履行了法定程序。

#### 2. 发行人公司章程的修改

根据发行人提供的股东会决议等相关文件并经本所律师核查，发行人《公司章程》自发行人创立大会暨第一次临时股东大会通过之日起至本法律意见书出具之日的修改情况如下：

(1) 2023年6月21日上午9:30，发行人召开2023年第三次临时股东大会并形成决议，同意就敏申实、华锦铭嘉德、华锦煜兴增加注册资本事宜重新修订公司章程。2023年6月21日上午10:30，公司通过2023年第四次临时股东大会决议，同意就江阴银润增加注册资本事宜重新修订公司章程。2023年6月21日上午11:30，公司通过2023年第五次临时股东大会决议，同意就诸暨东证增加注册资本事宜重新修订公司章程。上述章程修订已于2023年6月28日在厦门市市场监督管理局办理了备案手续。

(2) 为符合根据《公司法》（2023修订）的规定，发行人对《公司章程》进行了修订，经发行人2023年年度股东会审议通过，并于2024年11月21日在厦门市市场监督管理局办理了备案手续。

(3) 2024年12月22日，发行人召开2024年第二次临时股东会并形成

决议，同意就工银投资、产投炬翔、产投新兴、工融新兴增加注册资本事宜重新修订公司章程，并于 2025 年 1 月 20 日在厦门市市场监督管理局办理了备案手续。

(4) 2025 年 3 月 30 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东会并形成决议，同意根据公司的发展需要修订公司章程，并于 2025 年 4 月 23 日在厦门市市场监督管理局办理了备案手续。

截至最后实际可行日期，发行人《公司章程》的制定、修改已履行了必要的法定程序，发行人现行有效的《公司章程》的内容符合《公司法》等现行中国法律的规定。

### 3. 本次发行上市后适用的章程

为本次发行上市之目的，发行人于 2025 年 3 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了本次发行上市后适用的《H 股章程》，并授权董事会及其授权人士根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行上市的实际情况等，对《H 股章程》进行调整和修改，《H 股章程》将于本次发行上市后生效。

经本所律师核查，本所律师认为，《H 股章程》的内容系参照《上市公司章程指引》等中国证监会关于公司治理的有关规定制定，其内容符合《公司法》等中国法律的相关规定。在发行人完成本次发行上市后，《H 股章程》即构成规范公司和公司股东、董事、监事、高级管理人员之间权利义务的、具有法律约束力的文件。

#### (二) 公司治理结构

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，发行人已建立健全了股东会、董事会、监事会的法人治理结构并制定了相关制度，选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事），聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

本所律师认为，截至最后实际可行日期，发行人具有健全的组织机构，发行人的组织机构和公司治理结构符合《公司法》等中国法律的规定。

### (三) 董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况

根据发行人提供的工商登记资料、会议文件以及董事、监事、高级管理人员的填写的调查问卷及身份证明文件，截至最后实际可行日期，发行人现任董事共 9 名，其中执行董事 3 名，非执行董事 3 名，独立非执行董事 3 名；监事共 3 名，其中 1 名为职工代表监事；高级管理人员共 4 名。发行人现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	在发行人的任职
1	赵建辉	董事长、执行董事
2	苏平	非执行董事
3	潘梦蕊	执行董事、董事长助理
4	白丽婷	执行董事、行政与人力资源部副总监
5	方伟	非执行董事
6	谢洁平	非执行董事
7	廖逸	独立非执行董事
8	康俊勇	独立非执行董事
9	苏新龙	独立非执行董事
10	吴国屹	监事会主席
11	钱卫宁	监事
12	李凯希	职工代表监事
13	冯淦	总经理
14	孙永强	副总经理
15	彭兴华	财务负责人
16	洪图	董事会秘书

根据公司董事谢洁平提供的调查问卷并经本所律师核查，谢洁平担任神州优车（厦门）信息科技有限公司（以下简称“神州优车”）董事，2024 年 5 月 6 日，神州优车财产不足以支付破产费用，法院宣告神州优车破产，并终止其破产程序。谢洁平确认其作为神州优车投资人委派的外部董事，对神州优车的破产并不负有个人责任，故不属于《公司法》第一百七十八条第一款第（三）项规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

根据发行人现任董事、监事和高级管理人员的调查问卷、无犯罪记录证明、

征信报告等文件，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人上述董事、监事和高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，发行人董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 五、发行人的规范运作情况

### (一) 对外担保情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，除发行人为其控股子公司提供担保的情况外，发行人不存在适用中国法律的对外担保合同。

### (二) 税务合规情况

#### 1. 发行人的主要税种、税率

根据公司提供的资料及说明，报告期内，公司及其境内控股子公司执行的主要税种及税率如下：

##### (1) 瀚天天成

税种	计税依据	税率			
		2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-9月
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	0%、6%、13%	0%、6%、13%	0%、6%、13%	0%、6%、13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%	15%	15%	15%

##### (2) 瀚天半导体

税种	计税依据	税率			
		2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-9月
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳	/	/	0%、6%、13%	0%、6%、13%

税种	计税依据	税率			
		2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月
	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				
企业所得税	按应纳税所得额计缴	/	/	25%	25%

## 2. 发行人的税收优惠

根据公司提供的资料及说明，报告期内，公司主要享受的税收优惠如下：

根据厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局于 2020 年 10 月 21 日颁发的《高新技术企业证书》（GR202035100006），瀚天天成被认定为高新技术企业，有效期至 2023 年 10 月 20 日。根据厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局于 2023 年 12 月 7 日颁发的《高新技术企业证书》（GR202335101241），瀚天天成被认定为高新技术企业，有效期至 2026 年 12 月 6 日。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的有关规定，公司享受 15%的企业所得税税率。

## 3. 依法纳税情况

根据国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局于 2023 年 12 月 13 日出具的《无欠税证明》（厦火炬无欠税证[2023]417 号），经查询税收征管信息系统，截至 2023 年 12 月 10 日，未发现发行人有欠税情形。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的公司申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司在税务领域无违法记录信息。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的瀚天半导体申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2024 年 5 月 31 日瀚天半导体成立至 2025 年 9 月 30 日，瀚天半导体在税务领域无违法记录信息。

根据上述相关政府部门出具的证明文件、《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版）、发行人的确认，并经本所律师查询国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>），报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在受到税务主管部门行政处罚的情况。

### （三）环境保护、安全生产、社会保险及住房公积金、劳动用工的合规情况

#### 1. 环境保护的合规情况

（1）发行人就其正在从事的生产经营项目取得相关的环保批复和环保验收情况

##### ①碳化硅产业园项目

2018年9月21日，公司取得厦门市翔安环境保护局下发的《关于瀚天天成电子科技（厦门）有限公司瀚天天成碳化硅产业园环境影响报告表的批复》（厦翔环审（2018）096号），批复同意公司异地扩建设项目。

2020年7月22日，公司取得厦门市翔安生态环境局下发的《关于瀚天天成电子科技（厦门）有限公司瀚天天成碳化硅产业园（年产6英寸SiC外延晶片20万片阶段性）竣工设施环境保护（固废）验收的批复》（厦（翔）环验（2020）070号），批复同意验收意见。公司已完成碳化硅产业园项目整体自主验收，自主验收公开时间段为2023年4月24日至2023年5月24日，自主验收提交时间为2023年6月5日。

##### ②6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目

2023年2月22日，公司取得厦门市翔安生态环境局下发的《关于瀚天天成电子科技（厦门）有限公司6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目（一期）环境影响报告表的批复》（厦翔环审（2023）017号），批复同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

2023年12月12日，公司取得厦门市翔安生态环境局下发的《关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目

（一期）环境影响报告表的批复》（厦翔环审（2023）128号），根据该批复，6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目（一期）项目于2023年02月22日报该局审批并取得环评批复（厦翔环审（2023）017号），因新增产品品种和原辅材料发生重大变动重新报批环评。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，该局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

2023年12月12日，公司取得厦门市翔安生态环境局下发的《关于瀚天天成电子科技（厦门）有限公司6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化扩产项目（二期）环境影响报告表的批复》（厦翔环审（2023）129号），批复同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

2025年5月19日，公司组织召开关于“6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目（一期）”竣工环境保护自主验收会，形成《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目（一期）竣工环境保护验收意见》，验收结论为《6-8英寸SiC外延晶片研发及产业化项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》编制较规范，符合《建设项目工环境保护验收技术指南污染影响类》要求。根据现场核查结果和福建科胜检测技术有限公司提供的检测报告，本项目已落实环境保护“三同时”制度及环评文件批复中提出的各项污染防治措施，验收资料基本齐全，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）中第八条规定内容，本项目建设情况不存在验收不合格的各种情形，本项目竣工环境保护验收合格。相关验收情况已于全国建设项目竣工环境保护验收信息公开。

## （2）发行人及其境内控股子公司报告期内环保行政处罚情况

根据厦门市生态环境局出具的回复，“我局查询了2011年3月31日至2017年12月31日的行政处罚档案，未发现瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司因环境违法行为被我局行政处罚。2018年1月1日，福建省生态环境部门建立了统一的案件管理系统。经在该系统上查询，2018年1月1日至今未发现瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司因环境违法行为被我局行政处罚。

特此回复。”

根据厦门市生态环境局于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于“厦上市办协调函[2024]6 号”的复函》，“在 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日期间，瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司未因环境违法行为被我局处罚。”

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的公司申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司在生态环境领域无违法记录信息。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的瀚天半导体申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2024 年 5 月 31 日瀚天半导体成立至 2025 年 9 月 30 日，瀚天半导体在生态环境领域无违法记录信息。

综上所述，根据上述相关主管部门出具的证明文件、《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版）、发行人的确认，并经本所律师登录中华人民共和国生态环境部（<http://www.mee.gov.cn/>）及发行人及其境内控股子公司所在地环境保护主管部门官方网站查询，报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反环境保护方面法律而受到主管部门行政处罚的情况。

## 2. 安全生产的合规情况

2023 年 8 月 23 日，公司取得厦门市应急管理局、厦门市翔安区应急管理局出具的《安全生产信用证明表》，证明公司自成立至 2023 年 8 月 23 日，未因违反安全生产法律法规而受到我局行政处罚，无安全生产不良信用记录，主管部门也未接到有关公司的发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告。

2024 年 2 月 2 日，公司取得厦门市应急管理局、厦门市翔安区应急管理局出具的《安全生产信用证明表》，证明瀚天天成自 2011 年 3 月 31 日至证明开具日，未因违反安全生产法律法规而受到主管部门行政处罚，无安全生产不良信用记录，主管部门也未接到有关瀚天天成的发生一般或一般以上生产安全责任事故的报告。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的公司申请的《市场主

体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司在应急领域无违法记录信息。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的瀚天半导体申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2024 年 5 月 31 日瀚天半导体成立至 2025 年 9 月 30 日，瀚天半导体在应急领域无违法记录信息。

综上所述，根据上述主管部门出具的证明文件、《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版）、发行人的确认，并经本所律师登录中华人民共和国应急管理部 (<https://www.mem.gov.cn/>)、及发行人及其境内控股子公司所在地安全生产主管部门官方网站查询，报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反安全生产方面法律而受到主管部门行政处罚的情况。

### 3. 社会保险、住房公积金缴纳、劳动用工的合规情况

#### (1) 社会保险、住房公积金缴纳的合规情况

根据发行人提供的社会保险和住房公积金缴纳凭证、员工名册以及发行人的确认，报告期内，发行人及其境内控股子公司存在因当月入职原单位未办理减员未给少数未到退休年龄的员工缴纳社会保险费和住房公积金以及按照公司所在地最低工资等较低的缴费基数为员工缴纳社会保险费和住房公积金的情况。

根据《中华人民共和国社会保险法（2018 年修正）》第八十六条的规定，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。根据《住房公积金管理条例（2019 年修订）》第三十七条的规定，违反本条例的规定，单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的，由住房公积金管理中心责令限期办理；逾期不办理的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。第三十八条的规定，违反本条例的规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。

根据中华人民共和国人力资源和社会保障部颁布的《人力资源社会保障部

办公厅关于贯彻落实国务院常务会议精神切实做好稳定社保费征收工作的紧急通知》（人社厅函[2018]246号），严格执行现行各项社保费征收政策，严禁自行组织对企业历史欠费进行集中清缴。根据中华人民共和国国家税务总局颁布的《国家税务总局关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》（税总发[2018]174号），对包括民营企业在内的缴费人以前年度欠费，一律不得自行组织开展集中清缴。根据中华人民共和国国务院办公厅颁布的《关于印发〈降低社会保险费率综合方案〉的通知》（国办发[2019]13号），在征收体制改革过程中不得自行对企业历史欠费进行集中清缴。

根据厦门市人力资源和社会保障局于 2023 年 8 月 24 日出具的《厦门市劳动保障信用报告》，公司自 2020 年 8 月 1 日至该报告出具之日，未因违反劳动保障法律法规受到市人力资源和社会保障行政部门的行政处罚和行政处理。

根据厦门市翔安区劳动保障大队于 2023 年 8 月 30 日出具、厦门市翔安区人力资源和社会保障局确认情况属实的《证明》，自 2011 年 3 月 31 日至 2023 年 7 月 31 日，未接到公司员工投诉公司拖欠工人工资的各类投诉举报件，公司也未受到区劳动行政部门相关的行政处罚。

根据厦门市翔安区劳动保障监察大队于 2024 年 2 月 19 日出具的《证明》，“自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 2 月 19 日，我队未接到瀚天天成员工投诉瀚天天成拖欠工人工资的各类投诉举报件或案件均已处理，瀚天天成也未受到区劳动行政部门相关的行政处罚。”

根据厦门市住房公积金中心于 2023 年 8 月 17 日出具的《单位住房公积金缴存证明》，公司 2011 年 7 月 12 日至 2023 年 8 月 17 日无因违反住房公积金法律法规受到处罚。

根据厦门市住房公积金中心于 2024 年 2 月 19 日出具的《单位住房公积金缴存证明》，“公司于 2011 年 7 月 12 日在我市开立住房公积金账户，截至 2024 年 2 月 19 日住房公积金缴存人数为 710 人，2011 年 7 月 12 日至 2024 年 2 月 19 日，无因违反住房公积金法律法规受到处罚。”

根据厦门市住房公积金中心于 2025 年 3 月 19 日出具的公司的《单位缴存住房公积金证明》，“根据贵单位的申请，我中心就贵单位为职工缴住房公积金

的有关情况，进行了核查，确认如下：贵单位自 2011 年 07 月 12 日起在本中心缴存登记并为职工缴存住房公积金，截至 2025 年 03 月 19 日，缴存人数 399 人，月缴存额 319863.92 元，住房公积金缴存比例为单位 12%，个人 12%，住房公积金缴至 2025 年 02 月。”

根据厦门市住房公积金中心于 2025 年 3 月 19 日出具的瀚天半导体的《单位缴存住房公积金证明》，“根据贵单位的申请，我中心就贵单位为职工缴住房公积金的有关情况，进行了核查，确认如下：贵单位自 2024 年 07 月 24 日起在本中心缴存登记并为职工缴存住房公积金，截至 2025 年 03 月 19 日，缴存人数 135 人，月缴存额 84600 元，住房公积金缴存比例为单位 12%，个人 12%，住房公积金缴至 2025 年 02 月。”

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的公司申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司无人社领域、住建领域的违法记录。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的瀚天半导体申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2024 年 5 月 31 日瀚天半导体成立至 2025 年 9 月 30 日，瀚天半导体无人社领域、住建领域的违法记录。

根据上述主管部门出具的证明文件、《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版）、发行人确认以及本所律师的核查，报告期内，发行人及其境内控股子公司未接到员工关于其社会保险及/或住房公积金缴纳/缴存情况的重大投诉或举报，未与其员工就社会保险、住房公积金事宜存在重大纠纷，报告期内也未受到社会保险、公积金方面的行政处罚，未收到主管机关要求补缴或调整社会保险、住房公积金缴纳政策的通知。发行人确认，如未来主管部门要求发行人及其境内控股子公司限期改正、限期缴纳或补足社会保险、住房公积金，发行人及其境内控股子公司将积极配合主管部门的要求履行相关义务，确保发行人及其境内控股子公司不会因逾期缴纳而遭受主管部门处罚。

经本所律师对厦门市人力资源和社会保障局、厦门市住房公积金中心的电话或现场访谈，其确认若在厦门市社会保险、住房公积金缴费基数上下限区间

内（含下限）进行缴存社会保险、住房公积金，如员工未向职能部门投诉、举报，职能部门一般不会主动对企业进行追缴或处罚。

公司就公司社会保险、住房公积金情况出具《关于社会保险和住房公积金事项的承诺函》，若公司及控股子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求的，公司及境内控股子公司将在公司收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由公司补缴的全部社会保险和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。

综上所述，根据发行人及境内控股子公司社会保险、住房公积金主管部门出具的证明、《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版）、本所律师对相关主管部门的访谈及发行人的承诺，本所律师认为，报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反社会保险和住房公积金管理而被行政主管部门处罚的情况；发行人及其境内控股子公司因报告期内上述历史上的社会保险、住房公积金缴纳情形受到相关人力资源和社会保障主管政府部门、住房公积金主管部门行政处罚的风险较低。

## （2）劳动用工的合规情况

根据厦门市翔安区劳动人事争议仲裁委员会于 2023 年 10 月 26 日出具的《证明》，确认自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 10 月 26 日，厦门市翔安区劳动人事争议仲裁委员会未受理涉及公司的劳动人事争议仲裁。

根据厦门市翔安区劳动人事争议仲裁委员会于 2024 年 2 月 20 日出具的《证明》，自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 2 月 20 日期间，厦门市翔安区劳动人事争议仲裁委员会共受理涉及公司的劳动争议仲裁案件贰件（厦翔劳人仲案字[2024]第 234 号和厦翔劳人仲案字[2024]第 254 号），该贰件案件均已结案。

根据发行人提供的资料以及发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及其境内控股子公司与其员工之间不存在未了结的重大劳动争议或纠纷。

#### 4. 消防应急

根据厦门市翔安区消防救援大队于 2023 年 12 月 15 日出具的《关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司消防行政处罚情况的函》（翔消函[2023]26号），经查询该队消防监督管理系统，公司 2011 年 3 月 31 日至今未在该队消防监督管理系统找到相关处罚信息。

根据厦门市翔安区消防救援大队于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司消防行政处罚情况的函》（翔消函[2024]2号），“经查询我队消防监督管理系统，公司 2013 年 7 月 1 日至今未在我队消防监督管理系统找到相关处罚信息。”

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的公司申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司在消防领域无违法记录信息。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的瀚天半导体申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2024 年 5 月 31 日瀚天半导体成立至 2025 年 9 月 30 日，瀚天半导体在消防领域无违法记录信息。

根据相关消防主管部门出具的证明文件、《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版）、发行人的确认，报告期内，发行人及其境内控股子公司未发生重大消防事故，不存在因违反消防方面的相关中国法律、法规而受到行政处罚的情况。

#### 5. 其他业务合规证明

(1) 根据公司所在地厦门市市场监督管理局于 2023 年 11 月 29 日出具的《合规证明》，“瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 2011 年 3 月 31 日在我局登记注册。经查询我局现用案管系统，该企业自 2011 年 3 月 31 日至 2019 年 5 月 31 日无违反工商行政管理法律法规被我局行政处罚记录，自 2019 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 29 日无被我局行政处罚记录。”

根据公司所在地厦门市市场监督管理局于 2024 年 2 月 6 日出具的《合规证明》，“瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 2011 年 3 月 31 日在我局

登记注册。经查询我局现用案管系统，该企业自 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 2 月 5 日未发现因违反市场监督管理法律、法规、规章而受到行政处罚的记录。”

(2) 根据厦门火炬高技术产业开发区管理委员会于 2023 年 12 月 1 日出具的《证明》，公司是 2011 年 3 月 31 日在厦门火炬高新区设立的中外合资经营企业，于 2023 年 1 月变更登记为外商投资企业，于 2023 年 5 月 25 日完成股份改制，自设立至今，一直遵守有关外商投资管理等商务事项方面的法律法规。公司设立及其历次变更均已依法办理了必要的审批（备案）手续，相关合营合同、章程经相关职能部门批准生效，该公司未受到我委行政处罚或任何其他形式的处理措施。

根据厦门火炬高技术产业开发区管理委员会于 2024 年 2 月 4 日出具的《证明》，“公司是 2011 年 3 月 31 日在厦门火炬高新区设立的中外合资经营企业，于 2023 年 1 月变更登记为外商投资企业，于 2023 年 5 月 25 日完成股份改制，自设立至今，一直遵守有关外商投资管理等商务事项方面的法律法规。公司设立及历次变更均已依法办理了必要的审批（备案）手续，相关合营合同、章程经相关职能部门批准生效，该公司未受到我委行政处罚或任何其他形式的处理措施。”

(3) 根据国家外汇管理局厦门市分局于 2023 年 7 月 31 日出具的《回函》，自 2020 年 1 月 1 日至今，该局未对公司实施行政处罚。

根据国家外汇管理局厦门市分局于 2024 年 2 月 5 日出具的《回函》，“自 2021 年 1 月 1 日至今，我分局未对瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司实施行政处罚。”

根据国家外汇管理局厦门市分局于 2025 年 2 月 21 日出具的《回函》，自 2022 年 1 月 1 日至今，该局未对公司实施行政处罚；自 2024 年 5 月 31 日至今，该局未对瀚天半导体实施行政处罚。

根据国家外汇管理局厦门市分局于 2025 年 7 月 24 日出具的《回函》，自 2025 年 1 月 1 日至今，该局未对公司和瀚天半导体实施行政处罚。

根据国家外汇管理局厦门市分局于 2025 年 11 月 18 日出具的《回函》，自 2025 年 6 月 1 日至今，该局未对公司和瀚天半导体实施行政处罚。

(4) 根据厦门市翔安区建设与交通局于 2023 年 8 月 29 日出具的《证明》，公司自 2011 年成立起至今，由该区监管的房屋建筑和市政工程项目，没有因违反建设质量安全法律法规行为而受到行政处罚的情形。

根据厦门市翔安区建设与交通局于 2024 年 2 月 1 日出具的《证明》，“公司自 2011 年 3 月 3 日成立起至今，由我局监管的房屋建筑和市政工程项目，没有因违反建设质量安全法律法规行为而受到我局行政处罚的情形。”

(5) 根据厦门市自然资源和规划局于 2023 年 9 月 22 日出具的《证明》，公司自 2020 年 1 月 1 日至今，没有因违反土地法律、法规、规章规定而受到厦门市自然资源和规划部门行政处罚。

根据厦门市自然资源和规划局于 2024 年 2 月 5 日出具的《证明》，“公司自 2020 年 1 月 1 日至今，没有因违反土地法律、法规、规章规定而受到厦门市自然资源和规划部门行政处罚。”

(6) 根据厦门市工业和信息化局于 2023 年 8 月 28 日出具的《证明》，截至该证明出具日，公司主要能源供应稳定，节能和综合利用效果明显，不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能，不存在限制生产或限制发展的情形。该公司固定资产投资项目节能审查合法合规，没有因能耗问题受到本部门行政处罚的情况。

根据厦门市工业和信息化局于 2024 年 1 月 31 日出具的《证明》，“截至本证明出具日，公司主要能源供应稳定，节能和综合利用效果明显，不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能，不存在限制生产或限制发展的情形。该公司固定资产投资项目节能审查合法合规，没有因能耗问题受到本部门行政处罚的情况。”

(7) 根据中华人民共和国翔安海关于 2023 年 8 月 29 日出具的《企业信用状况证明》（编号：[2023]021 号），2020 年 1 月 1 日至今，未发现该企业有其他涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2024 年 2 月 29 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2024]002 号), 公司于 2011 年 11 月 14 日在该关区备案(注册登记), 在 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 2 月 20 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2025 年 2 月 28 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2025]001 号), 公司于 2011 年 11 月 14 日在该关区备案(注册登记), 在 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 20 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2025 年 2 月 28 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2025]002 号), 瀚天半导体于 2024 年 6 月 27 日在该关区备案(注册登记), 在 2024 年 6 月 27 日至 2025 年 2 月 20 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2025 年 7 月 30 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2025]015 号), 公司于 2011 年 11 月 14 日在该关区备案(注册登记), 在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 18 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2025 年 7 月 30 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2025]014 号), 瀚天半导体于 2024 年 6 月 27 日在该关区备案(注册登记), 在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 18 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2025 年 11 月 20 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2025]022 号), 公司于 2011 年 11 月 14 日在该关区备案(注册登记), 在 2025 年 7 月 19 日至 2025 年 11 月 11 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

根据中华人民共和国翔安海关于 2025 年 11 月 20 日出具的《企业信用状况证明》(编号: [2025]023 号), 瀚天半导体于 2024 年 6 月 27 日在该关区备案(注册登记), 在 2025 年 7 月 19 日至 2025 年 11 月 11 日期间, 该关未发现该企业有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

(8) 根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的公司申请的《市

场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司在教育领域、发改领域、科技领域、工信领域、民宗领域、公安领域、民政领域、司法领域、财政领域、人社领域、自然资源领域、生态环境领域、住建领域、交通运输领域、水利领域、农业农村领域、商务领域、文旅领域、卫健领域、应急领域、审计领域、广电领域、林业领域、海洋渔业领域、市场监管领域、体育领域、统计领域、人防领域、医保领域、地方金融监管领域、药监领域、消防领域、税务领域、气象领域、法院、地震领域、烟草专卖领域共 37 个领域无违法记录信息。

根据福建省经济信息中心 2025 年 11 月 10 日出具的瀚天半导体申请的《市场主体专项信用报告》（有无违法记录证明版），自 2024 年 5 月 31 日瀚天半导体成立至 2025 年 9 月 30 日，瀚天半导体在教育领域、发改领域、科技领域、工信领域、民宗领域、公安领域、民政领域、司法领域、财政领域、人社领域、自然资源领域、生态环境领域、住建领域、交通运输领域、水利领域、农业农村领域、商务领域、文旅领域、卫健领域、应急领域、审计领域、广电领域、林业领域、海洋渔业领域、市场监管领域、体育领域、统计领域、人防领域、医保领域、地方金融监管领域、药监领域、消防领域、税务领域、气象领域、法院、地震领域、烟草专卖领域共 37 个领域无违法记录信息。

## （五）重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

### 1. 重大未决诉讼、仲裁

根据发行人确认并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国、中国市场监管行政处罚文书网等网站，截至最后实际可行日期，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的作为被告的重大诉讼、仲裁案件。

### 2. 行政处罚情况

根据发行人提供的确认并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国、中国市场监管行政处罚文书网等网站，发行人及其境内控股子公司在报告期内未受到行政处罚。

## 六、 发行人招股说明书法律风险的评价

经审阅发行人为本次发行上市之目的向香港联交所递交的招股说明书与中国法律相关的表述及对本法律意见书的相关内容的引述，本所律师认为招股说明书中“风险因素”“监管概览”“历史、发展及公司架构”“业务”“公司章程概要”“法定及一般资料”章节中与中国法律相关的描述及引述本法律意见书的内容在实质方面正确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 七、 总体结论性意见

综上所述，本所律师认为：截至最后实际可行日期，除本法律意见书和本次发行上市的招股说明书已披露的情况外，发行人及其境内控股子公司不存在对本次发行上市产生重大不利影响的情形。发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》及其配套指引等中国法律规定的相关要求；本次发行上市已取得现阶段必要的内部批准和授权；发行人本次发行上市尚需取得中国证监会备案，尚需香港联交所审核同意。

(以下无正文，为本法律意见书之签章页与附表部分)

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之法律意见书》的签署页）



北京市竞天公诚律师事务所

2026年3月20日

附表一：重大合同

(一) 融资合同及其担保合同

截至 2025 年 9 月 30 日，公司正在履行的对经营活动、财务状况或未来发展等具有重大影响的授信合同、借款合同/贷款合同等融资合同及其担保合同情况如下：

序号	授信/借款合同名称及编号	主体	授信人/贷款人	授信/借款额度 (万元)	合同签订日期	担保合同名称及编号
1.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号：0410000240-2023-000001号)	瀚天成	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、厦门国际信托有限公司	14,000.00	2023-7-3	《最高额抵押合同》(编号：2023 年(瀚天工建农兴)抵字 01 号)、《补充协议》(编号：2023 年(瀚天工建农兴)抵字 01 号之补充协字 01 号)
2.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号：兴银厦莲前固贷字 2023999 号)	瀚天成	兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2023-3-23	《最高额抵押合同》(编号：2023 年(瀚天工建农兴)抵字 01 号)、《补充协议》(编号：2023 年(瀚天工建农兴)抵字 01 号之补充协字 01 号)、《抵押合同》(编号：兴银厦莲前抵押字 2023999A 号)
3.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号：(厦翔安)银团字(2023)第 004 号)	瀚天成	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2023-5-24	《最高额抵押合同》(编号：2023 年(瀚天工建农兴)抵字 01 号)、《补充协议》(编号：2023 年(瀚天工建农兴)抵字 01 号之补充协字 01 号)、《最高额抵押合同》(编号：)

序号	授信/借款合同名称及编号	主体	授信人/贷款人	授信/借款额度 (万元)	合同签订日期	担保合同名称及编号
						83100620230003932)
4.	技术创新基金银团贷款合同 (编号 : HETO351982101 2023N00HN)	瀚天成	中国建设银行股份有限公司厦门市分行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2023-9-20	《最高额抵押合同》(编号: 2023年(瀚天工建农兴)抵字01号)、《补充协议》(编号: 2023年(瀚天工建农兴)抵字01号之补充协字01号)
5.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号: (厦翔安)银团字(2024)第001号)	瀚天成	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2024-1-19	《最高额抵押合同》(编号: 2023年(瀚天工建农兴)抵字01号)、《补充协议》(编号: 2023年(瀚天工建农兴)抵字01号之补充协字01号)
6.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号: HETO351982101 2023N00RA)	瀚天成	中国建设银行股份有限公司厦门市分行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2024-1-24	信用

序号	授信/借款合同名称及编号	主体	授信人/贷款人	授信/借款额度(万元)	合同签订日期	担保合同名称及编号
7.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号:兴银厦莲前固贷字2024999号)	瀚天成	兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2024-3-13	信用
8.	《技术创新基金银团贷款合同》(编号:0410000240-2024-000001)	瀚天成	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、厦门国际信托有限公司	12,000.00	2024-3-11	《最高额抵押合同》(编号:2023年(瀚天工建农兴)抵字01号)、《补充协议》(编号:2023年(瀚天工建农兴)抵字01号之补充协字01号)、《抵押合同》(编号:0410000240-2025年思明(抵)字0097号)
9.	《综合授信合同》(编号:公授信字第2024年厦SX240000002094301号)	瀚天成	中国民生银行股份有限公司厦门分行	20,000.00	2024-6-14	信用
10.	《综合授信协议》(编号:EBXM2022536ZH)	瀚天成	中国光大银行股份有限公司厦门分行	10,000.00	2022-10-28	信用

序号	授信/借款合同名称及编号	主体	授信人/贷款人	授信/借款额度 (万元)	合同签订日期	担保合同名称及编号
11.	《综合授信合同》(编号: (2024)厦银授字第 251号)	瀚天天成	中信银行股份有限公司厦门分行	10,000.00	2024-9-14	信用
12.	《综合授信额度合同》(编号 0304202307075722)	瀚天天成	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	50,000.00	2023-8-23	信用
13.	《授信协议》(编号: 592XY202514T000102)	瀚天天成	招商银行股份有限公司厦门分行	10,000.00	2025-6-20	信用
14.	《授信额度协议》(编号: DGSX2024021372)	瀚天天成	厦门银行股份有限公司	10,000.00	2024-3-26	信用
15.	《授信额度协议》(编号: XM4001720240049)	瀚天天成	中国银行股份有限公司厦门科技园分行	7,000.00	2025-8-26	信用
16.	《技术创新基金贷款合同》(编号: 3520202501100001810)	瀚天天成	国家开发银行厦门市分行、厦门国际信托有限公司	7,500.00	2025-3-31	信用
17.	《技术创新基金贷款合同》(编号: (厦翔安)银团字(2025)第 013 号)	瀚天天成	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、厦门国际信托有限公司	1,400.00	2025-6-26	信用
18.	《技术创新基金贷款合同》(编号: HETO22100001120250800000012)	瀚天天成	中国进出口银行厦门分行、厦门国际信托有限公司	1,500.00	2025-9-16	信用

2025年2月26日,公司与中国工商银行股份有限公司厦门思明支行签订《最高额保证合同》(编号:2025年思明瀚天(保)第001号),协议约定公司对自2025年2月15日至2027年12月31日期间,在人民币5000万元的最高余额内,中国工商银行股份有限公司厦门思明支行依据与瀚天半导体签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、

开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属借款合同以及其他文件而享有的对瀚天半导体的主债权承担连带责任保证。

## (二) 采购合同

### 1、材料、设备采购合同

报告期各期，公司与前五大材料、设备供应商的对公司有重大影响的材料采购合同或订单如下：

期间	供应商名称	签署日期	合同名称	合同标的	合同类型
2022 年	LPE S.P.A.	2022.3.5	合同 Contract (编号: EW2022030513D)	碳化硅外延炉	订单
		2022.10.25	合同 Contract (编号: EW2022102501D)	碳化硅外延炉	订单
	山东天岳先进科技股份有限公司	2022.3.30	采购合同 Contract (编号: EW-A220015)	碳化硅衬底	订单
		2022.11.11	采购合同 Contract (编号: EW-A221111)	碳化硅衬底	订单
	上海至纯系统集成有限公司	2019.1.15	气体供应系统销售合同 (编号: XMHTTC-5196714)	气体供应系统	工程项目
	广州住友商事有限公司	2021.8.20	采购合同 (编号: EW20210801601A)	碳化硅衬底	订单
		2021.12.15	采购合同 Purchase Order (编号: EW2021112901A-R)	碳化硅衬底	订单
2023 年	LPE S.P.A.	2023.3.29	合同 Contract (编号: EW-PDD20230300112)	碳化硅外延炉	订单
	山东天岳先进科技股份有限公司	2023.9.15	采购合同 Contract (编号: EW-PDD20230700094)	碳化硅衬底	订单
	上海至纯系统集成有限公司	2023.5.11	6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目(1 期)外延设备配套特气输送系统工程销售合同 (编号: HTTC-5199209)	6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目(1 期)外延设备配套特气输送系统工程	工程项目
	山西烁科晶体有限公司	2023.3.16	采购合同 Contract (编号: EW-PDD20230400040)	碳化硅衬底	订单
	广州住友商事有限公司	2023.7.31	关于《采购合同》(合同编号: EW2021112901A-R)修改单价的补充协议 (编号:	碳化硅衬底	订单

期间	供应商名称	签署日期	合同名称	合同标的	合同类型
			PDD20230800005)		
2024 年	ASM Front-End Manufacturing Singapore Pte. Ltd	2024.6.24	合同 Contract (编号: EW-PDD20240700028)	碳化硅外延炉	订单
	山东天岳先进科技股份有限公司	2024.4.8	采购合同 (编号: EW-PDD20240300004)	碳化硅衬底	订单
	联华工业气体 (苏州) 有限公司	2019.1.2	供气合同	大宗气体	订单
		2023.3.13	供气合同	大宗气体	订单
	浙江求是半导体设备有限公司	2024.6.12	采购合同 (编号: EW-PDD202405XX)	碳化硅外延炉	订单
	上海至纯系统集成有限公司	2024.6.24	工程合同 (编号: EW-PDD20240600035)	特气管道主系统	工程项目
	山西烁科晶体有限公司	2024.4.28	采购合同 (编号: EW-PDD20240400089)	碳化硅衬底	订单
2025 年 1-9 月	山东天岳先进科技股份有限公司	2025.6.9	采购合同 (编号: EW-POD20250600006)	碳化硅衬底	订单
	浙江求是半导体设备有限公司	2025.6.16	采购合同 (编号: EW-PDD20250600034)	碳化硅外延炉	订单
	山西烁科晶体有限公司	2025.7.10	采购合同 (编号: EW-POD20250700005)	碳化硅衬底	订单
	广州南砂晶圆半导体技术有限公司	2025.7.31	采购合同 (编号: EW-POD20250700056)	碳化硅衬底	订单
	河北同光半导体股份有限公司	2025.6.16	采购合同 (编号: EW-POD20250600017)	碳化硅衬底	订单

## 2、工程采购合同

截至 2025 年 9 月 30 日正在履行中的, 单个超过 3,000 万元的工程服务采

购合同如下:

序号	供应商名称	合同名称	工程内容	合同金额	合同签订日
1	中国电子系统工程第三建设有限公司	建设工程施工合同	瀚天天成 6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目 0.5 期机电工程	6,049.191881 万元	2022.10.14
		机电装修工程框架合同	瀚天天成 6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目 (一期) 1 期机电工程	5,500 万元	2023.01.16
2	中建海峡建设发展有限公司	建设工程施工合同	瀚天天成 6-8 英寸 SiC 外延晶片研发及产业化项目 (二期一标段主体工程)	10,150 万元	2023.05.19

### (三) 销售合同

报告期各期, 公司与前五大客户的对公司有重大影响的销售合同或订单如下:

期间	客户名称	签署日期	合同名称	合同标的	合同金额	合同类型
2022 年	客户 A	2022.12.8	采购合同 Blanket Purchase Agreement (编号: 50656702)	碳化硅外延片	106,057,120 美元	订单
	客户 D	2022.8.22	采购订单 Purchase Order (编号: 4500120195)	碳化硅外延片	5,471,826.00 元	订单
	客户 E	2022.11.8	采购订单 (编号: 4501773508)	外延片	1,342,869.40 元	订单
	客户 C	2022.4.6	采购订单 Purchase Order (编号: IVC-SC20220406002)	碳化硅外延片	14,315,777.07 元	订单
	客户 B	2022.1.20	采购订单 Purchase Order (编号: SPO22012001)	碳化硅外延片	1,559,000.00 美元	订单
2023 年	客户 A	2023.9.3	采购订单 (编号: 50665774)	碳化硅外延片	11,390.00 美元	订单
	客户 H	2023.5.11	采购订单 (商务合同) (编号: 5001109272)	碳化硅外延片	39,342,080.00 元	订单
	客户 G	2023.1.26	采购订单 Purchase Order (编号: 691964)	碳化硅外延片	427,800.00 美元	订单
	客户 F	2023.5.9	采购订单 Change To Purchase Order (编号: 4200294941)	碳化硅外延片	1,519,200 美元	订单
	客户 B	2023.3.15	采购订单 Purchase Order (编号: SPO23031501)	碳化硅外延片	26,600 美元	订单

期间	客户名称	签署日期	合同名称	合同标的	合同金额	合同类型
2024 年	客户 A	2024.2.2	采购订单 Blanket Purchase Agreement (编号: 14118223)	碳化硅外延片	7,250,155.00 美元	订单
	客户 J	2024.6.21	原材料采购订单 (编号: 540001451)	碳化硅外延片	14,816,200 元	订单
	客户 I	2024.3.26	采购订单 Purchase Order (编号: TSG3510202004)	碳化硅外延片	5,248,320 美元	订单
	客户 F	2023.6.13	采购订单 Change To Purchase Order (编号: 4200297444)	碳化硅外延片	20,983,300 美元	订单
	客户 B	2024.7.26	采购单 (编号: 10T202407260002)	碳化硅外延片	337,946 美元	订单
2025 年 1-9 月	客户 I	2025.1.9	采购订单 Purchase Order (编号: 1101086572, 1101086573)	碳化硅外延片	2,710,200 美元	订单
	客户 F	2025.4.15	采购订单 Quantity Contract (编号: 4610001778)	碳化硅外延片	12,000,000 美元	订单
	客户 B	2025.6.20	采购单 (单号: 10P202506200001)	碳化硅外延片	918,500 美元	订单
	客户 K	2025.4.17	采购订单 (原材料) (编号: PO20250417001)	碳化硅外延片	19,239,006.7 人民币	订单
	客户 C	2025	采购订单 (编号: PZ400-2510240001)	碳化硅外延片	8,194,400 人民币	订单

注：前五名客户按照受同一控制销售情况以合并口径列示。