
北京市嘉源律师事务所
关于长春长光辰芯微电子股份有限公司
首次公开发行境外上市股份（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



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

释 义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

| | | |
|------------------|---|---|
| 发行人、公司、股份公司或长光辰芯 | 指 | 长春长光辰芯微电子股份有限公司 |
| 辰芯有限 | 指 | 发行人前身长春长光辰芯光电技术有限公司，于 2022 年 12 月整体变更设立为长春长光辰芯微电子股份有限公司 |
| H 股 | 指 | 获准在香港发行的、以人民币标明面值、以港币认购并在香港联交所上市交易的股票 |
| 本次发行上市、本次发行 | 指 | 发行人首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板上市 |
| 子公司 | 指 | 纳入发行人合并报表范围内的企业 |
| 奥普光电 | 指 | 长春奥普光电技术股份有限公司 |
| 中科院长春光机所 | 指 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 珠海云辰 | 指 | 珠海云辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 凌云光 | 指 | 凌云光技术股份有限公司 |
| 珠海旭辰 | 指 | 珠海旭辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 珠海祈欣 | 指 | 珠海祈欣投资中心（有限合伙） |
| 高瓴裕润 | 指 | 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 先进制造 | 指 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） |
| 国策骧驰 | 指 | 上海国策骧驰创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 厦门源峰 | 指 | 厦门源峰芯光企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 华舜广州 | 指 | 华舜（广州）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 深圳九思 | 指 | 深圳市九思投资管理有限公司 |
| 聚源信诚 | 指 | 聚源信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 芜湖拓辰 | 指 | 芜湖拓辰私募股权投资中心（有限合伙） |
| 苏州方广 | 指 | 苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 宜宾晨道 | 指 | 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 盛宇华天 | 指 | 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中科创星 | 指 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 常州方广 | 指 | 常州方广三期股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 平阳源新 | 指 | 平阳源新六号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中科先导 | 指 | 吉林中科先导投资合伙企业（有限合伙） |
| 东湖国隆 | 指 | 武汉东湖国隆拾贝贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 宁波雨熙 | 指 | 宁波雨熙创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中科科技 | 指 | 吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙） |

| | | |
|--------------|---|---|
| 宁波超兴 | 指 | 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 吉林元亨 | 指 | 吉林省元亨股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 杭州辰芯 | 指 | 杭州长光辰芯微电子有限公司 |
| 大连辰芯 | 指 | 大连长光辰芯微电子有限公司 |
| 日本辰芯 | 指 | Gpixel Japan 株式会社，中文名称“长光辰芯光电技术（日本）有限公司” |
| 比利时辰芯 | 指 | GPIXEL NV，中文名称“长光辰芯比利时有限责任公司” |
| 香港辰芯 | 指 | 香港長光辰芯微電子技術有限公司 |
| 长光圆芯 | 指 | 长春长光圆芯集成电路有限公司 |
| 长光辰芯北京分公司 | 指 | 长春长光辰芯微电子股份有限公司北京分公司 |
| 杭州祺芯 | 指 | 杭州祺芯管理咨询有限责任公司 |
| 珠海星辰 | 指 | 珠海星辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 珠海鹏辰 | 指 | 珠海鹏辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 珠海曦辰 | 指 | 珠海曦辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 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 |
| 基金业协会 | 指 | 中国证券投资基金业协会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理暂行办法》 | 指 | 《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》 |
| 《境外上市 2 号指引》 | 指 | 《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号：备案材料内容和格式指引》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新上市申请人指南》以及香港联交所相关的上市决定、指引和其他要求 |
| 中国法律法规 | 指 | 《公司法》《证券法》《境外上市 2 号指引》以及其他截至本法律意见书出具之日中国已经公布并生效的有关法律、行政法规、部门规章以及中国证监会颁布的其他规范性文件 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《长春长光辰芯微电子股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 本次发行上市后适用的《长春长光辰芯微电子股份有限公司章程（草案）》 |
| 《发起人协议》 | 指 | 公司发起人于 2022 年 12 月 16 日签署的《关于长春长光辰芯光电技术有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》 |
| 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 |
| 本法律意见书 | 指 | 本所为本次发行上市出具的《北京市嘉源律师事务所关于长春长光辰芯微电子股份有限公司首次公开发行境外上市股份（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》 |
| 日本法律意见书 | 指 | 大江桥法律事务所《有关长光辰芯光电技术（日本）有限公 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | 司的法律意见书》 |
| 比利时法律意见书 | 指 | ALTIUS CVBA 《Legal Opinion on GPIXEL NV》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 发行人向香港联交所递交的招股说明书注册稿 |
| 《会计师报告》 | 指 | 《招股说明书》附录 I 《会计师报告》（报告期为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度） |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，仅为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区 |
| 境内 | 指 | 中国境内 |
| 香港 | 指 | 中国香港特别行政区 |
| 元 | 指 | 除特别注明外，均指人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2023 年度、2024 年度及 2025 年度 |

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

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 释 义 | 1 |
| 目 录 | 4 |
| 正 文 | 8 |
| 一、本次发行上市的批准和授权..... | 8 |
| 二、发行人的设立及历史沿革..... | 11 |
| 三、发行人的发起人和股东..... | 29 |
| 四、发行人的业务..... | 72 |
| 五、发行人的公司治理..... | 89 |
| 六、发行人的规范运作情况..... | 92 |
| 七、结论意见..... | 95 |
| 附件：发行人及其子公司拥有的境内知识产权清单..... | 97 |



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：长春长光辰芯微电子股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于长春长光辰芯微电子股份有限公司
首次公开发行境外上市股份（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**

敬启者：

根据发行人与本所签署的《专项法律顾问协议》，本所作为本次发行上市之中国法律顾问，为本次发行上市提供中国法律服务并出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

本法律意见书依据《公司法》《证券法》《管理暂行办法》《境外上市 2 号指引》和中国证监会的其他有关规定，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。

为出具本法律意见书之目的，本所以对发行人进行本次发行上市的法律资格及其具备的条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于本次发行上市的批准和授权、发行人的设立及历史沿革、发行人的发起人和股东、发行人的业务、发行人的公司治理、发行人的规范运作情况等方面的有关记录、资料和证明，并就有关事项向发行人相关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；发行人所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实及中国法律法规的相关规定，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

在本所进行合理核查的基础上，对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、发行人、发行人股东、发行人员工或者其他有关方出具的证明文件或专业意见作出判断，并出具本法律意见书。

本所仅就与本次发行上市涉及的中国法律问题发表意见，并不对公司是否符合香港联交所的上市条件或其他境外法律事项发表意见，亦不对有关审计结论、资产评估结果、投资项目分析、投资收益等发表评论。本所在本法律意见书中对会计报表、会计师报告、评估报告等报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次发行上市所涉及的财务数据、投资等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。本所并不具备对境外法律事项发表法律意见的适当资格，本法律意见书中涉及境外法律事项的相关内容，均为对境外律师的相关法律文件或境外文件的引用、摘录与翻译，并受限于境外律师的相关声明、假设与条件。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

遵照中国证监会于2007年11月20日发布的《〈律师事务所从事证券法律业务管理办法〉第十一条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见[2007]第2号》（证监法律字[2007]14号）要求，本所仅向发行人为本次发行上市之目的出具法律意见，不得同时向保荐人及承销商为其履行独立法定职责、勤勉尽职义务或减免法律责任之目的出具任何法律意见。

本所同意发行人按照中国证监会和香港联交所的要求，将本法律意见书作为提交本次发行上市申请所提供的法定文件之一，随其他本次发行上市的申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本所同意发行人在招股说明书及其他本次发行上市相关文件中引用或按中国证监会、香港联交所、香港证监会的审核要求引用或披露本法律意见书的部分或全部内容，但作出上述引用或披露时，不应导致法律上的歧义或曲解，并且就引用或披露部分应取得本所律师审阅确认。

本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目

的之依据。

本所作为本次发行上市的中国法律顾问，已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次发行上市及发行人为此提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理及必要的核查与验证。在此基础上本所出具法律意见如下：

正文

一、 本次发行上市的批准和授权

(一) 董事会的批准

2025年6月5日，发行人召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意将相关议案提交发行人股东大会审议。

(二) 股东大会的批准

2025年6月5日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，全体股东一致同意豁免本次股东大会的提前通知程序，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》等与本次发行上市相关的议案。

(三) 本次发行上市的方案

根据发行人2025年第一次临时股东大会审议通过的发行方案及相关议案，本次发行上市方案的主要内容如下：

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股）普通股，以人民币标明面值，以港币认购，每股面值为人民币1元。

2. 发行时间

发行人将在股东大会决议有效期（即公司股东大会审议通过相关决议之日起二十四个月）内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展、备案进展及其他相关情况决定。如公司在前述限期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准或备案文件，则决

议有效期自动延长至本次发行上市完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日。

3. 发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》项下144A规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；及/或（2）依据美国1933年《证券法》项下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况加以决定。

4. 发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例、最低自由流通量等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资金需求确定发行规模，本次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。其中，最终发行规模、超额配售事宜及配售比例，将根据公司的实际需求、与境内外证券监管机构的沟通情况和发行时境内外资本市场情况，由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权以及法律法规规定确定，最终以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。

5. 定价方式

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过路演和簿记建档，根据本次发行上市时国内外资本市场情况、通过订单需求和簿记结果，由公司授权其董事会及董事会授权人士与承销商协商确定。

6. 发行对象

本次发行对象包括中国境外（为本次发行并上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人，以及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的合

格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

7. 发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《上市规则》指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）来决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、路演参与的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在本次国际配售分配中，将依照与基石投资者签署的相关协议优先考虑（如有）。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《上市规则》的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者（如有）除外）。

8. 上市地点

全部公开发行的境外上市外资股（H股）普通股将在香港联交所主板上市交易。

9. 承销方式

本次发行按照发行人与承销商签署的承销协议约定的方式承销。

10. 筹资成本分析

预计本次境外发行股票并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、印刷商费用、背调机构费用、诉讼查册费用、制裁律师费用、财经公关费用、向香港联交所支付的首次上市费用、注册招股说明书费用、路演费用、秘书公司费用、H股股份过户登记处费用、合规顾问费用及其他中介费用等，具体费用金额尚待确定。

11. 发行中介机构的选聘

本次境外发行股票并上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员（包括整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人等）、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、制裁律师、财经公关公司、合规顾问、公司秘书、路演公司、收款银行、H股股份过户登记处、背调机构、诉讼查册机构及其他与本次发行上市有关的中介机构，由公司股东大会授权董事会并由董事会授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。

(四) 本次发行上市已于2026年3月10日取得中国证监会的备案批复。

综上，本所认为：

- 1、 发行人的董事会和股东大会已依据《公司章程》规定的程序，作出批准本次发行上市的相关决议，决议的内容合法、有效。
- 2、 本次发行上市已取得中国证监会的备案批复。

二、 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

发行人系由辰芯有限整体变更设立的股份有限公司。发行人设立的具体程序如下：

1. 2022年9月23日，辰芯有限召开股东会，决议同意以2022年7月31日为审计、评估基准日，由辰芯有限全体股东共同作为发起人，将辰芯有限整体变更为股份有限公司。
2. 2022年10月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具《审计报告》（天健审[2022]9957号），截至2022年7月31日，辰芯有限经审计的净资产值为595,759,957.45元。
3. 2022年10月26日，中科院长春光机所出具《关于二级投资企业长春长光辰芯光电技术有限公司改制申请备案的函》（长光发函字[2022]73号），就辰芯有限进行股份制改造事项进行备案。2022年11月15日，中科院长春光机所对前述事项出具《关于同意长春长光辰芯光电技术有限公司改制整体变更为股份有限公司的批复》。
4. 2022年11月22日，中联资产评估集团有限公司出具《长春长光辰芯光电技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第3737号），确认截至2022年7月31日，辰芯有限经评估的净资产值为3,281,114,393.97元。本次评估已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2022350）。
5. 2022年12月15日，辰芯有限召开股东会，同意辰芯有限以经天健审计的公司截至2022年7月31日净资产值595,759,957.45元折股并整体变更为股份有限公司，股份总数为370,000,000股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。辰芯有限全体股东作为股份公司发起人并按本次整体变更前其在辰芯有限的出资比例持有股份公司的股份。
6. 2022年12月16日，辰芯有限全体股东共同签署了《发起人协议》，协议依照有关法律、法规的规定对拟设立股份公司的组建方式、组织形式、宗旨和经营范围、经营期限和管理形式、基本组织机构、财务制度、发行方式、设立费用、公司章程、发起人的权利和义务、承诺和保证、违约责任等内容作出了明确的约定。
7. 2022年12月16日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举了股份公司第一届监事会职工代表监事。
8. 2022年12月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于长春长光辰芯微电子股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于

整体变更设立长春长光辰芯微电子股份有限公司的议案》《关于选举长春长光辰芯微电子股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举长春长光辰芯微电子股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举了长光辰芯第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事成员。

9. 2022年12月17日，天健出具《验资报告》（天健验[2022]743号）。经审验，截至2022年12月16日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计370,000,000元。全体发起人已按其拥有的辰芯有限截至2022年7月31日经审计净资产595,759,957.45元出资，按1:0.6211的折股比例取整数折合为股份公司股本370,000,000元，剩余净资产225,759,957.45元全部计入资本公积。
10. 2022年12月26日，公司就前述整体变更事项办理完成工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220101050518975F）。

发行人设立时，各发起人所持股份数量及其持股比例如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 王欣洋 | 10,121.70 | 27.36 |
| 2 | 奥普光电 | 9,457.10 | 25.56 |
| 3 | 珠海云辰 | 5,280.00 | 14.27 |
| 4 | 凌云光 | 3,782.90 | 10.22 |
| 5 | 珠海旭辰 | 2,220.00 | 6.00 |
| 6 | 马成 | 973.00 | 2.63 |
| 7 | 张艳霞 | 705.00 | 1.91 |
| 8 | 珠海祈欣 | 555.00 | 1.50 |
| 9 | 高瓴裕润 | 555.00 | 1.50 |
| 10 | 先进制造 | 444.00 | 1.20 |
| 11 | 国策骧驰 | 407.00 | 1.10 |
| 12 | 厦门源峰 | 370.00 | 1.00 |
| 13 | 华舜广州 | 370.00 | 1.00 |
| 14 | 刘洋 | 224.75 | 0.61 |

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|----------|------------------|---------------|
| 15 | 李扬 | 224.75 | 0.61 |
| 16 | 深圳九思 | 222.00 | 0.60 |
| 17 | 聚源信诚 | 185.00 | 0.50 |
| 18 | 覃浩 | 148.00 | 0.40 |
| 19 | 芜湖拓辰 | 148.00 | 0.40 |
| 20 | 苏州方广 | 132.29 | 0.36 |
| 21 | 宜宾晨道 | 99.90 | 0.27 |
| 22 | 盛宇华天 | 74.00 | 0.20 |
| 23 | 中科创星 | 74.00 | 0.20 |
| 24 | 常州方广 | 52.71 | 0.14 |
| 25 | 平阳源新 | 37.00 | 0.10 |
| 26 | 中科先导 | 37.00 | 0.10 |
| 27 | 东湖国隆 | 37.00 | 0.10 |
| 28 | 宁波雨熙 | 22.20 | 0.06 |
| 29 | 中科科投 | 18.50 | 0.05 |
| 30 | 宁波超兴 | 11.10 | 0.03 |
| 31 | 吉林元亨 | 11.10 | 0.03 |
| 合计 | | 37,000.00 | 100.00 |

（二）股本及演变情况

根据发行人的工商档案及书面确认，并经本所核查，发行人的股本演变情况如下：

1. 2012年9月，辰芯有限设立

2012年7月8日，中科院长春光机所所务会议作出决议，同意关于设立辰芯有限的议案，公司注册资本2,000万元，其中奥普光电以现金出资1,000万元，王欣洋以无形资产出资540万元、现金出资60万元，凌云光以现金出资360万元、无形资产出资40万元。

2012年8月5日，北京经纬东元资产评估有限公司出具《关于王欣洋先生拟以图像传感器相关专有技术对外投资项目评估报告》（京经评报字[2012]第022号），在评估基准日2012年7月31日，经过收益法评估，王欣洋拟对外投资所涉及的无形资产“图像传感器相关专有技术”评估值为560万元；全体股东确认前述评估结果并签署了《股东对王欣洋以自有技术出资的确认函》。

同日，北京经纬东元资产评估有限公司出具《关于北京凌云光视数字图像技术有限公司拟以非接触式钞票清点系统专利技术对外投资项目评估报告》（京经评报字[2012]第023号），在评估基准日2012年7月31日，经过收益法评估，凌云光拟对外投资所涉及的无形资产“非接触式钞票清点系统专利技术”评估值为55万元；全体股东确认前述评估结果并签署了《股东对评估结果的确认函》。因上述专利投入辰芯有限后与公司业务匹配性不高，为保护公司的利益，2022年6月凌云光以货币资金置换了上述专利对应的出资。凌云光专利出资及置换的情况，具体详见本章“（二）股本及演变情况”之“6.2022年6月，辰芯有限第二次股权转让及出资置换”。

2012年8月7日，长春市工商行政管理局出具《公司名称预先核准通知书》（经开内名称预核[2012]第1200586239号），核准企业名称为“长春长光辰芯光电技术有限公司”。

2012年8月25日，辰芯有限股东会审议并通过《长春长光辰芯光电技术有限公司章程》。

2012年9月3日，长春市工商行政管理局向辰芯有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：220108000023781）。

辰芯有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------------|---------------|---------|
| 1 | 奥普光电 | 1,000.00 | 50.00 | 货币 |
| 2 | 王欣洋 | 600.00 | 30.00 | 货币、无形资产 |
| 3 | 凌云光 | 400.00 | 20.00 | 货币、无形资产 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 | —— |

2. 2014年5月，辰芯有限第一次增资

2014年4月7日，中科院长春光机所所务会议作出决议，同意关于辰芯有限原股东以现金方式同比例增资的议案。

2014年4月10日，辰芯有限召开股东会，决议同意公司注册资本由2,000万元增加至2,350万元。其中，奥普光电增加认缴货币出资175万元，王欣洋增加认缴货币出资105万元，凌云光增加认缴货币出资70万元。

2014年4月22日，奥普光电、王欣洋、凌云光签署了《长春长光辰芯光电技术有限公司增资协议》，对上述增资事宜进行约定。

2014年5月7日，辰芯有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，辰芯有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------------|---------------|---------|
| 1 | 奥普光电 | 1,175.00 | 50.00 | 货币 |
| 2 | 王欣洋 | 705.00 | 30.00 | 货币、无形资产 |
| 3 | 凌云光 | 470.00 | 20.00 | 货币、无形资产 |
| 合计 | | 2,350.00 | 100.00 | — |

3. 2016年12月，辰芯有限第一次股权转让

2016年6月13日，辰芯有限召开股东会，决议同意凌云光转让公司股权70.50万股给王欣洋、转让公司股权21.21万股给马成；奥普光电转让公司股权70.50万股给张艳霞、转让公司股权49.29万股给马成、转让公司股权54.75万股给刘洋、转让公司股权54.75万股给李扬。

2016年7月20日，吉林仲谋资产评估有限责任公司出具《长春长光辰芯光电技术有限公司拟股权激励事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（吉仲谋评报字[2016]第A-100号），经过收益法评估，在评估基准日2015年12月31日持续经营前提下，辰芯有限评估后的股东全部权益评估值为3,235.67万元。本次评估已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2016084）。

2016年7月22日，中科院长春光机所出具《关于投资企业长春奥普光电技术股份有限公司拟对子公司长春长光辰芯光电技术有限公司核心员工实施股权激励行为进行备案的函》（长光发函字[2016]25号）。2016年8月20日，中科院长春光机所出具《关于同意长春奥普光电技术股份有

限公司对长春长光辰芯光电技术有限公司核心员工实施股权激励的批复》，同意奥普光电对公司核心员工实施股权激励。

2016年12月，奥普光电分别与张艳霞、马成、刘洋、李扬签署《股权转让协议》，约定以经评估并通过国有资产监管部门备案的价格1.38元/股分别向张艳霞、马成、刘洋、李扬转让所持辰芯有限股权70.5万股、49.29万股、54.75万股、54.75万股，转让总价款分别为97.29万元、68.02万元、75.555万元、75.555万元。

2016年12月，凌云光分别与王欣洋、马成签署《股权转让协议》，约定以经评估并通过国有资产监管部门备案的价格1.38元/股分别向王欣洋、马成转让所持辰芯有限股权70.5万股、21.21万股，转让总价款分别为97.29万元、29.27万元。

2016年12月26日，辰芯有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，辰芯有限的出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------------|---------------|---------|
| 1 | 奥普光电 | 945.71 | 40.24 | 货币 |
| 2 | 王欣洋 | 775.50 | 33.00 | 货币、无形资产 |
| 3 | 凌云光 | 378.29 | 16.10 | 货币、无形资产 |
| 4 | 张艳霞 | 70.50 | 3.00 | 货币 |
| 5 | 马成 | 70.50 | 3.00 | 货币 |
| 6 | 刘洋 | 54.75 | 2.33 | 货币 |
| 7 | 李扬 | 54.75 | 2.33 | 货币 |
| 合计 | | 2,350.00 | 100.00 | — |

4. 2017年11月，辰芯有限第二次增资

2017年3月13日，辰芯有限召开股东会，决议同意王欣洋以现金方式出资对辰芯有限增资600万元，本次增资需对辰芯有限进行资产评估及备案，增资价格以经过有权部门备案的评估值为准，增资完成后公司的注册资本变更为2,950万元。

2017年4月18日，北京中科华资产评估有限公司出具《长春长光辰芯光电技术有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益项目资产评估报告》（中科华评报字[2017]第043号），经过收益法评估，在评估基准日2016年12月31日持续经营前提下，辰芯有限评估后的股东全部权益价值为14,066.43万元，本次评估已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2017040）。

2017年6月13日，中科院长春光机所出具《关于一级投资企业长春奥普光电技术股份有限公司拟放弃长春长光辰芯光电技术有限公司增资权利的经济行为进行备案的函》（长光发函字[2017]19号）。2017年6月20日，中科院长春光机所对前述事项出具《关于同意长春长光辰芯光电技术有限公司增资的批复》。

2017年7月27日，辰芯有限、王欣洋签署了《增资协议》，约定王欣洋以6元/注册资本的价格认购辰芯有限新增注册资本600万元。

2017年11月15日，辰芯有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，辰芯有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------------|---------------|---------|
| 1 | 王欣洋 | 1,375.50 | 46.63 | 货币、无形资产 |
| 2 | 奥普光电 | 945.71 | 32.06 | 货币 |
| 3 | 凌云光 | 378.29 | 12.82 | 货币、无形资产 |
| 4 | 张艳霞 | 70.50 | 2.39 | 货币 |
| 5 | 马成 | 70.50 | 2.39 | 货币 |
| 6 | 刘洋 | 54.75 | 1.86 | 货币 |
| 7 | 李扬 | 54.75 | 1.86 | 货币 |
| 合计 | | 2,950.00 | 100.00 | — |

5. 2021年7月，辰芯有限第三次增资

2021年3月26日，辰芯有限召开股东会，决议同意辰芯有限实施员工持股计划，新增注册资本750万元，由员工持股平台珠海云辰以现金认缴，最终增资款金额参考国资主管部门备案的评估值并由相关方协商确定。

2021年4月1日，中科院长春光机所出具《关于一级投资企业长春奥普光电技术股份有限公司放弃长春长光辰芯光电技术有限公司增资权利申请备案的函》（长光发函字[2021]23号），该函载明辰芯有限拟增加注册资本750万元，奥普光电不增资，新增的注册资本由珠海云辰以货币资金认购，增资价格不低于评估备案值。2021年4月8日，中科院长春光机所对前述事项出具《关于同意长春长光辰芯光电技术有限公司增资的批复》。

2021年4月23日，辰芯有限召开股东会进一步作出决议，同意珠海云辰以现金方式认购辰芯有限新增注册资本750万元及员工持股计划相关安排，并授权董事会及其授权人士全权办理搭建持股平台、确定持股计划的具体方案、签署协议等相关事宜。

2021年7月8日，北京中科华资产评估有限公司出具《长春长光辰芯光电技术有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益项目资产评估报告》（中科华评报字[2021]第032号），经过收益法评估，辰芯有限在评估基准日2020年7月31日股东全部权益评估价值为48,778.44万元，本次评估已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2021153）。

2021年7月21日，王欣洋、奥普光电、凌云光、张艳霞、马成、刘洋、李扬、珠海云辰签署了《增资协议》，约定珠海云辰以16.54元/注册资本的价格认购辰芯有限新增注册资本750万元。

2021年7月21日，辰芯有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，辰芯有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | 王欣洋 | 1,375.50 | 37.18 | 货币、无形资产 |
| 2 | 奥普光电 | 945.71 | 25.56 | 货币 |
| 3 | 珠海云辰 | 750.00 | 20.27 | 货币 |
| 4 | 凌云光 | 378.29 | 10.22 | 货币、无形资产 |
| 5 | 张艳霞 | 70.50 | 1.91 | 货币 |
| 6 | 马成 | 70.50 | 1.91 | 货币 |
| 7 | 刘洋 | 54.75 | 1.48 | 货币 |
| 8 | 李扬 | 54.75 | 1.48 | 货币 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|------|
| | 合计 | 3,700.00 | 100.00 | — |

6. 2022年6月，辰芯有限第二次股权转让及出资置换

2013年至2018年，王欣洋、马成、李扬、刘洋相互通过书面或口头方式约定转让部分股权，相关股权于转让时点未办理工商登记并形成代持。2021年12月，为规范公司的股权结构及代持还原，王欣洋、马成、李扬、刘洋分别签署《股权转让协议》，约定：（1）王欣洋将其代马成持有的公司94万元注册资本以零对价转让给马成；（2）王欣洋将其分别代李扬、刘洋持有的公司23.50万元、23.50万元注册资本以零对价转让给李扬、刘洋；（3）李扬将其代王欣洋持有的3万元注册资本以零对价转让给王欣洋、李扬将其代马成持有的22.25万元注册资本以零对价转让给马成、刘洋将其代马成持有的25.25万元注册资本以零对价转让给马成。

凌云光于2012年9月设立辰芯有限以经评估的价值55万元的发明专利“非接触式钞券清点系统”认缴40万元注册资本。因上述专利投入辰芯有限后与公司业务匹配性不高，为保护公司的利益，2022年6月凌云光以货币资金置换了上述专利对应的出资。

2022年5月25日，辰芯有限召开股东会，决议同意上述代持还原和凌云光出资置换事项。

2022年6月6日，凌云光以货币资金置换了上述专利对应的出资，并于2022年6月23日出具确认函确认凌云光现时及未来不会因此次出资置换向公司主张对出资专利的任何权利，且不存在关于出资专利的任何现时或潜在的争议及纠纷。

2022年6月7日，辰芯有限完成本次股权转让（即代持还原）和出资置换的工商变更登记。

本次股权转让和出资置换完成后，辰芯有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | 王欣洋 | 1,237.50 | 33.45 | 货币、无形资产 |
| 2 | 奥普光电 | 945.71 | 25.56 | 货币 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------------|---------------|------|
| 3 | 珠海云辰 | 750.00 | 20.27 | 货币 |
| 4 | 凌云光 | 378.29 | 10.22 | 货币 |
| 5 | 马成 | 212.00 | 5.73 | 货币 |
| 6 | 张艳霞 | 70.50 | 1.91 | 货币 |
| 7 | 刘洋 | 53.00 | 1.43 | 货币 |
| 8 | 李扬 | 53.00 | 1.43 | 货币 |
| 合计 | | 3,700.00 | 100.00 | — |

王欣洋、马成、李扬、刘洋的股权代持及解除情况，具体详见本章“（三）股权代持及解除情况”之“1.直接股东之间的股权代持”。

7. 2022年6月，辰芯有限第三次股权转让

2022年6月9日，辰芯有限召开股东会，决议同意：（1）王欣洋将其持有的合计225.33万元注册资本转让给珠海祈欣、高瓴裕润、先进制造等15名投资方；（2）马成将其持有的合计114.7万元注册资本转让给珠海祈欣、高瓴裕润、先进制造等10名投资方；（3）刘洋将其持有的合计30.525万元注册资本转让给常州方广、苏州方广、深圳九思等6名投资方；（4）李扬将其持有的合计30.525万元注册资本转让给深圳九思、覃浩、平阳源新等7名投资方，本次股权转让比例合计为10.84%，其他股东确认本次股权转让不涉及其优先购买权。

2022年6月10日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，约定按照270.27元/注册资本的价格进行本次股权转让。

2022年6月27日，辰芯有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，辰芯有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | 王欣洋 | 1,012.17 | 27.36 | 货币、无形资产 |
| 2 | 奥普光电 | 945.71 | 25.56 | 货币 |
| 3 | 珠海云辰 | 750.00 | 20.27 | 货币 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|------|
| 4 | 凌云光 | 378.29 | 10.22 | 货币 |
| 5 | 马成 | 97.30 | 2.63 | 货币 |
| 6 | 张艳霞 | 70.50 | 1.91 | 货币 |
| 7 | 珠海祈欣 | 55.50 | 1.50 | 货币 |
| 8 | 高瓴裕润 | 55.50 | 1.50 | 货币 |
| 9 | 先进制造 | 44.40 | 1.20 | 货币 |
| 10 | 国策骧驰 | 40.70 | 1.10 | 货币 |
| 11 | 厦门源峰 | 37.00 | 1.00 | 货币 |
| 12 | 华舜广州 | 37.00 | 1.00 | 货币 |
| 13 | 刘洋 | 22.48 | 0.61 | 货币 |
| 14 | 李扬 | 22.48 | 0.61 | 货币 |
| 15 | 深圳九思 | 22.20 | 0.60 | 货币 |
| 16 | 聚源信诚 | 18.50 | 0.50 | 货币 |
| 17 | 覃浩 | 14.80 | 0.40 | 货币 |
| 18 | 芜湖拓辰 | 14.80 | 0.40 | 货币 |
| 19 | 苏州方广 | 13.23 | 0.36 | 货币 |
| 20 | 宜宾晨道 | 9.99 | 0.27 | 货币 |
| 21 | 盛宇华天 | 7.40 | 0.20 | 货币 |
| 22 | 中科创星 | 7.40 | 0.20 | 货币 |
| 23 | 常州方广 | 5.27 | 0.14 | 货币 |
| 24 | 平阳源新 | 3.70 | 0.10 | 货币 |
| 25 | 中科先导 | 3.70 | 0.10 | 货币 |
| 26 | 东湖国隆 | 3.70 | 0.10 | 货币 |
| 27 | 宁波雨熙 | 2.22 | 0.06 | 货币 |
| 28 | 中科科投 | 1.85 | 0.05 | 货币 |
| 29 | 宁波超兴 | 1.11 | 0.03 | 货币 |
| 30 | 吉林元亨 | 1.11 | 0.03 | 货币 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|------|
| | 合计 | 3,700.00 | 100.00 | — |

8. 2022年7月，辰芯有限第四次股权转让

2022年7月25日，辰芯有限召开股东会，决议同意珠海云辰将其持有的公司222万元认缴注册资本（对应公司6%股权）以0元的价格转让给珠海旭辰，其他股东确认放弃本次股权转让涉及的优先购买权。

2022年7月25日，珠海云辰和珠海旭辰签署了《股权转让协议》，约定珠海云辰以0元的价格向珠海旭辰转让上述股权，转让完成后，珠海旭辰履行相应的股东义务并完成上述股权的实缴出资义务。

2022年7月26日，辰芯有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，辰芯有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | 王欣洋 | 1,012.17 | 27.36 | 货币、无形资产 |
| 2 | 奥普光电 | 945.71 | 25.56 | 货币 |
| 3 | 珠海云辰 | 528.00 | 14.27 | 货币 |
| 4 | 凌云光 | 378.29 | 10.22 | 货币 |
| 5 | 珠海旭辰 | 222.00 | 6.00 | 货币 |
| 6 | 马成 | 97.30 | 2.63 | 货币 |
| 7 | 张艳霞 | 70.50 | 1.91 | 货币 |
| 8 | 珠海祈欣 | 55.50 | 1.50 | 货币 |
| 9 | 高瓴裕润 | 55.50 | 1.50 | 货币 |
| 10 | 先进制造 | 44.40 | 1.20 | 货币 |
| 11 | 国策骧驰 | 40.70 | 1.10 | 货币 |
| 12 | 厦门源峰 | 37.00 | 1.00 | 货币 |
| 13 | 华舜广州 | 37.00 | 1.00 | 货币 |
| 14 | 刘洋 | 22.48 | 0.61 | 货币 |
| 15 | 李扬 | 22.48 | 0.61 | 货币 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------------|---------------|------|
| 16 | 深圳九思 | 22.20 | 0.60 | 货币 |
| 17 | 聚源信诚 | 18.50 | 0.50 | 货币 |
| 18 | 覃浩 | 14.80 | 0.40 | 货币 |
| 19 | 芜湖拓辰 | 14.80 | 0.40 | 货币 |
| 20 | 苏州方广 | 13.23 | 0.36 | 货币 |
| 21 | 宜宾晨道 | 9.99 | 0.27 | 货币 |
| 22 | 盛宇华天 | 7.40 | 0.20 | 货币 |
| 23 | 中科创星 | 7.40 | 0.20 | 货币 |
| 24 | 常州方广 | 5.27 | 0.14 | 货币 |
| 25 | 平阳源新 | 3.70 | 0.10 | 货币 |
| 26 | 中科先导 | 3.70 | 0.10 | 货币 |
| 27 | 东湖国隆 | 3.70 | 0.10 | 货币 |
| 28 | 宁波雨熙 | 2.22 | 0.06 | 货币 |
| 29 | 中科科投 | 1.85 | 0.05 | 货币 |
| 30 | 宁波超兴 | 1.11 | 0.03 | 货币 |
| 31 | 吉林元亨 | 1.11 | 0.03 | 货币 |
| 合计 | | 3,700.00 | 100.00 | —— |

9. 2022年12月，改制变更为股份有限公司

2022年12月，辰芯有限以经天健审计的截至2022年7月31日的净资产折股整体变更为股份有限公司，股份总数为37,000万股。发行人的设立情况详见本章“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”。

根据发行人提供的资料及其书面确认，发行人改制变更为股份有限公司后，截至本法律意见书出具之日，发行人的股本未发生变化。

（三）股权代持及解除情况

1. 直接股东之间的股权代持

（1）股权代持的形成

根据发行人提供的资料并经本所访谈确认，2013年至2018年，王欣洋、马成、李扬、刘洋相互通过书面或口头方式约定转让部分股权，相关股权于转让时点未办理工商登记，具体如下：

| 序号 | 时间 | 背景与代持原因 | 出让方/代持方 | 受让方/被代持方 | 代持注册资本金额(万元) | 代持注册资本单价 |
|----|---------|---|---------|----------|--------------|------------|
| 1 | 2013年5月 | 为激发骨干员工工作的积极性，出让方转让部分股权，约定暂不办理工商登记 | 王欣洋 | 马成 | 80.00 | 0.1元/注册资本 |
| 2 | 2014年5月 | 为激发骨干员工工作的积极性，出让方转让部分股权，约定暂不办理工商登记 | 王欣洋 | 马成 | 14.00 | 1元/注册资本 |
| 3 | 2016年1月 | 为激发骨干员工工作的积极性，出让方转让部分股权，约定暂不办理工商登记 | 王欣洋 | 李扬 | 23.50 | 1.45元/注册资本 |
| | | | 王欣洋 | 刘洋 | 23.50 | 1.45元/注册资本 |
| 4 | 2018年初 | 经内部协商，出让方转让部分股权，约定暂不办理工商登记 ^注 | 李扬 | 王欣洋 | 3.00 | 1.38元/注册资本 |
| | | | 李扬 | 马成 | 22.25 | 1.38元/注册资本 |
| | | | 刘洋 | 马成 | 25.25 | 1.38元/注册资本 |

注：2016年，马成、李扬、刘洋作为激励对象获授公司股权时，因自有资金较为有限，分别向王欣洋借款以支付激励股权的受让价款。2018年初，经内部协商，李扬、刘洋转让部分股权。其中：a) 李扬向王欣洋转让3万元注册资本，作价4.14万元，用以抵扣其向王欣洋的借款；b) 李扬、刘洋分别向马成转让22.25万元、25.25万元注册资本，分别作价30.71万元、34.85万元，该等转让价款转化为马成对王欣洋的借款，用以抵扣李扬、刘洋向王欣洋的借款，马成不再向李扬、刘洋另行支付转让价款。

(2) 股权代持的解除

根据发行人提供的资料并经本所对王欣洋、马成、李扬与刘洋访谈确认，为规范公司的股权结构及代持还原，2021年12月，王欣洋、马成、李扬、刘洋分别就上述股权代持还原事项签署《股权转让协议》，约定：

（1）王欣洋将其代马成持有的公司94万元注册资本以零对价转让给马成；（2）王欣洋将其分别代李扬、刘洋持有的公司23.50万元、23.50万元注册资本以零对价转让给李扬、刘洋；（3）李扬将其代王欣洋持有的3万元注册资本以零对价转让给王欣洋、李扬将其代马成持有的22.25万元注册资本以零对价转让给马成、刘洋将其代马成持有的25.25万元注册资本以零对价转让给马成，各方之间就上述股权的代持关系自《股权转让协议》签署并生效之日起自动终止。

2022年5月25日，辰芯有限召开股东会，决议同意上述代持还原事项。

2022年6月7日，辰芯有限完成本次代持还原的工商变更登记。

根据发行人提供的资料并经本所对王欣洋、李扬、刘洋与马成访谈确认，上述股权代持已于2022年6月完全解除，各方之间与股权代持相关的资金往来已经结清，上述股权代持及还原安排是各方真实的意思表示，股权代持及解除代持过程中，各方不存在纠纷或潜在纠纷。上述被代持人不属于相关法律法规规定的禁止或限制持股的主体，其股东资格符合国家有关规定，相关股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

2. 虚拟股权代持

(1) 股权代持的形成

2017年至2020年，王欣洋分别与20名员工通过书面方式约定以王欣洋所持有的部分公司股权（合计对应公司注册资本36万元）作为虚拟股权授予对方，相关股权于转让时点未办理工商登记，具体如下：

| 序号 | 时间 | 背景与代持原因 | 出让方/代持方 | 受让方/被代持方 | 代持注册资本金额（万元） | 代持注册资本单价 |
|----|--------------|-------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|
| 1 | 2017年10月至11月 | 为促进员工和公司共同发展，公司拟实施员工持股，但考虑到公司当时尚未搭建 | 王欣洋 | 刘波 | 1.00 | 6元/注册资本 |
| | | | | 刘楠 | 2.50 | |
| | | | | 张冬雪 | 2.00 | |
| | | | | 张雪 | 2.00 | |
| | | | | 周泉 | 3.00 | |
| | | | | 王航 | 2.50 | |

| 序号 | 时间 | 背景与代持原因 | 出让方/代持方 | 受让方/被代持方 | 代持注册资本金额（万元） | 代持注册资本单价 | | | | |
|----|---------|--|--|--|--------------|----------|------|--|------|--|
| | | 员工持股平台，为便于股权管理，由王欣洋向部分员工转让股权，并约定暂不办理工商登记 | | 辛国松 | 2.50 | | | | | |
| | | | | 李靖 | 2.50 | | | | | |
| | | | | 尹宏建 | 2.00 | | | | | |
| | | | | 张双成 | 2.00 | | | | | |
| | | | | 杜超 | 1.50 | | | | | |
| 2 | 2019年4月 | | 员工持股平台，为便于股权管理，由王欣洋向部分员工转让股权，并约定暂不办理工商登记 | 王欣洋 | 郭杨钰 | | 2.50 | | | |
| | | | | | 胡一楠 | | 1.00 | | | |
| | | | | | 孙欧 | | 1.00 | | | |
| 3 | 2020年8月 | | | 员工持股平台，为便于股权管理，由王欣洋向部分员工转让股权，并约定暂不办理工商登记 | 王欣洋 | | 高嘉浩 | | 1.00 | |
| | | | | | | | 竭鹏 | | 1.00 | |
| | | 张文健 | | | | 0.50 | | | | |
| | | 戚忠雪 | | | | 2.00 | | | | |
| | | 李龙 | | | | 1.00 | | | | |
| | | 郭翊男 | | | | 2.00 | | | | |
| | | 尹宏建 | | | | 0.50 | | | | |

(2) 股权代持的解除

根据发行人提供的资料，2020年6月，杜超因个人原因离职，其所获1.5万元公司注册资本对应的认购款项已由王欣洋根据协议约定无息返还，王欣洋与杜超的股权代持事项自此终止并解除。

为规范公司员工持股计划的实施，保证股权结构清晰，公司于2021年7月21日召开董事会并审议确定将上述仍在任职的19名虚拟股权持股人员纳入员工持股计划并显名登记为持股平台合伙人，由王欣洋自其获得授予的持股平台份额中转让对应公司34.5万元注册资本的合伙企业份额给上述持股人员。鉴于上述持股人员已经支付过股权受让款，本次财产份额转让系代持还原，无需另行支付款项。

根据发行人提供的资料，并经本所访谈王欣洋及上述持股人员出具的确认函，截至本法律意见书出具之日，上述仍在任职的19名虚拟股权持股人员均已经于2021年8月登记为珠海云辰的合伙人，并通过珠海云辰间接

持有对应的公司股权，上述虚拟股权代持已完全解除。上述虚拟股权代持及解除的过程是各方真实的意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。上述被代持人不属于相关法律法规规定的禁止或限制持股的主体，其股东资格符合国家有关规定，相关股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

综上，辰芯有限历史上曾经存在股权代持情形，但已经全部解除，涉及股权代持的各方就股权代持事宜不存在纠纷或潜在纠纷，不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。

(四) 主体资格及有效存续情况

1. 发行人系依法设立的股份有限公司

发行人前身为辰芯有限，成立于 2012 年 9 月 3 日。发行人系按照截至 2022 年 7 月 31 日经审计的公司净资产折股整体变更设立的股份有限公司，并于 2022 年 12 月 26 日取得长春市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220101050518975F）。

发行人及其前身辰芯有限的设立和历次股本演变情况详见本法律意见书正文“二、发行人的设立及历史沿革”。

2. 发行人依法有效存续

根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>，下同），截至本法律意见书出具之日，发行人的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 长春长光辰芯微电子股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91220101050518975F |
| 类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 住所 | 长春市经济技术开发区自由大路 7691 号光电信息产业园一期 1 号、5 号办公楼 |
| 法定代表人 | 王欣洋 |
| 注册资本 | 37,000 万元 |
| 成立日期 | 2012 年 9 月 3 日 |
| 经营范围 | 光电芯片、传感器、仪器设备、相关平台及应用软件的研发、生产、销售，相关光电子、微电子领域的技术开发、 |

| | |
|--|--|
| | 转让、咨询和服务，进出口贸易经营、进出口代理、非居住房地产租赁（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）。 |
|--|--|

根据《公司章程》及发行人现行有效的《营业执照》，发行人为依法有效存续的股份有限公司。

经本所核查国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，发行人的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据中国法律法规和《公司章程》的规定需要解散、清算或终止的情形。

综上，本所认为：

- 1、发行人的设立已履行资产评估、验资等必要程序，设立程序和方式符合当时适用的中国法律法规的规定。
- 2、发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效；发行人及其前身的设立及历次股权和股本变动在所有重大方面均已按照当时适用的中国法律法规的规定履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。
- 3、截至本法律意见书出具之日，发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在中国法律法规及《公司章程》规定需要解散、清算或终止的情形。发行人具有独立的法人地位和资格，能独立享有、行使民事权利及承担、履行民事义务。发行人具备申请本次发行上市的主体资格。

三、 发行人的发起人和股东

（一） 发起人的基本情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，辰芯有限整体变更设立为股份有限公司时的发起人共31名股东，各发起人于发行人设立时持有的股份数量及其持股比例详见本法律意见书正文“二、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”。

截至本法律意见书出具之日，发行人的31名发起人均为发行人的现有股东。关于发行人发起人的基本情况详见本章“（二）现有股东的基本情

况”。

(二) 现有股东的基本情况

根据发行人提供的《股东名册》、工商档案等资料及书面确认，自股份公司设立之日至本法律意见书出具之日，发行人的股权结构未发生变化。截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东及其持股情况详见本法律意见书正文“二、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”。

根据发行人股东提供的资料并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东的基本情况如下：

1. 王欣洋

截至本法律意见书出具之日，王欣洋直接持有发行人10,121.70万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的27.36%。

王欣洋，系中国公民，身份证号为230103198002*****。

2. 奥普光电

截至本法律意见书出具之日，奥普光电持有发行人9,457.10万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的25.56%。根据奥普光电提供的资料并经本所核查，奥普光电的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 长春奥普光电技术股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91220000729540909F |
| 法定代表人 | 高劲松 |
| 注册资本 | 24,000 万元 |
| 住所 | 长春市经济技术开发区营口路 588 号 |
| 类型 | 股份有限公司（上市、国有控股） |
| 经营范围 | 精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、医疗器械、消毒设备及消毒液（不含危险化学品）等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| | 经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 成立日期 | 2001年6月26日 |

奥普光电为深圳证券交易所主板上市公司,证券代码为002338,控股股东和实际控制人为中科院长春光机所。根据奥普光电《2025年第三季度报告》,截至2025年9月30日,奥普光电前十大股东持股情况如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|----|---|------------|---------|
| 1 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 99,354,784 | 41.40 |
| 2 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 11,990,000 | 4.99 |
| 3 | 交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 9,500,000 | 3.96% |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,940,587 | 2.06% |
| 5 | 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 2,991,000 | 1.25 |
| 6 | 沈海彬 | 2,613,539 | 1.09 |
| 7 | 国泰基金—上海银行—国泰基金格物2号集合资产管理计划 | 2,555,100 | 1.06 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 2,119,756 | 0.88 |
| 9 | 国泰基金—北京银行—国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划 | 1,964,711 | 0.82 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,410,000 | 0.59 |

3. 珠海云辰

截至本法律意见书出具之日,珠海云辰持有发行人5,280万股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的14.27%。根据珠海云辰提供的资料并经本所核查,珠海云辰的基本情况如下:

| | |
|----------|---|
| 名称 | 珠海云辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA55YBAN8J |
| 执行事务合伙人 | 杭州祺芯 |
| 主要经营场所 | 横琴粤澳深度合作区粗沙环路 127 号首层 02 单元 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2021 年 2 月 7 日 |

截至本法律意见书出具之日，珠海云辰的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 杭州祺芯 | 1.00 | 0.01 | 普通合伙人 |
| 2 | 王欣洋 | 5,434.12 | 62.22 | 有限合伙人 |
| 3 | 珠海星辰 | 1,023.90 | 11.72 | 有限合伙人 |
| 4 | 马成 | 497.85 | 5.70 | 有限合伙人 |
| 5 | 珠海鹏辰 | 419.64 | 4.81 | 有限合伙人 |
| 6 | 珠海曦辰 | 288.13 | 3.30 | 有限合伙人 |
| 7 | 李扬 | 277.87 | 3.18 | 有限合伙人 |
| 8 | 刘洋 | 129.01 | 1.48 | 有限合伙人 |
| 9 | 辛国松 | 54.58 | 0.63 | 有限合伙人 |
| 10 | 郭杨钰 | 54.58 | 0.63 | 有限合伙人 |
| 11 | 周泉 | 49.62 | 0.57 | 有限合伙人 |
| 12 | 王航 | 49.62 | 0.57 | 有限合伙人 |
| 13 | 刘楠 | 49.62 | 0.57 | 有限合伙人 |
| 14 | 尹宏建 | 41.35 | 0.47 | 有限合伙人 |
| 15 | 张冬雪 | 41.35 | 0.47 | 有限合伙人 |
| 16 | 李靖 | 41.35 | 0.47 | 有限合伙人 |
| 17 | 戚忠雪 | 36.39 | 0.42 | 有限合伙人 |
| 18 | 张雪 | 36.39 | 0.42 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------|-----------------|---------------|-------|
| 19 | 张双成 | 33.08 | 0.38 | 有限合伙人 |
| 20 | 郭翊男 | 33.08 | 0.38 | 有限合伙人 |
| 21 | 张文健 | 24.81 | 0.28 | 有限合伙人 |
| 22 | 竭鹏 | 16.54 | 0.19 | 有限合伙人 |
| 23 | 李龙 | 16.54 | 0.19 | 有限合伙人 |
| 24 | 胡一楠 | 16.54 | 0.19 | 有限合伙人 |
| 25 | 孙欧 | 16.54 | 0.19 | 有限合伙人 |
| 26 | 高嘉浩 | 16.54 | 0.19 | 有限合伙人 |
| 27 | 刘波 | 16.54 | 0.19 | 有限合伙人 |
| 28 | 李扬琤 | 6.62 | 0.08 | 有限合伙人 |
| 29 | 王佳龙 | 4.96 | 0.06 | 有限合伙人 |
| 30 | 姜卓函 | 1.65 | 0.02 | 有限合伙人 |
| 31 | 厉彦琪 | 1.65 | 0.02 | 有限合伙人 |
| 32 | 何思琪 | 1.65 | 0.02 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 8,733.12 | 100.00 | - |

根据发行人提供的资料及其书面确认，珠海云辰是发行人的员工持股平台，其普通合伙人杭州祺芯为实际控制人控制的持股平台，其有限合伙人或有限合伙人的上层出资人均为发行人或其子公司的员工。珠海云辰不存在以非公开方式向合格投资者募集资金或资产由基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。珠海云辰不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

4. 凌云光

截至本法律意见书出具之日，凌云光持有发行人3,782.90万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的10.22%。根据凌云光提供的资料并经本所核查，凌云光的基本情况如下：

| | |
|----|-------------|
| 名称 | 凌云光技术股份有限公司 |
|----|-------------|

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91110108742342210W |
| 法定代表人 | 姚毅 |
| 注册资本 | 46,097.6733 万元 |
| 住所 | 北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室 |
| 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；照相机及器材制造；通信设备制造；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动。（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）许可项目：广播电视节目制作经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 2002 年 8 月 13 日 |

凌云光为上海证券交易所科创板上市公司，证券代码为688400，实际控制人为姚毅、杨艺。根据凌云光《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，凌云光前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | 姚毅 | 200,237,818 | 43.44 |
| 2 | 杨艺 | 23,539,767 | 5.11 |
| 3 | 王文涛 | 13,683,703 | 2.97 |
| 4 | 富联裕展科技（深圳）有限公司 | 10,161,081 | 2.20 |
| 5 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙） | 9,361,724 | 2.03 |
| 6 | 卢源远 | 7,885,368 | 1.71 |
| 7 | 林戴钦 | 5,846,734 | 1.27 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---|-----------|---------|
| 8 | 赵严 | 5,314,858 | 1.15 |
| 9 | 印永强 | 5,291,351 | 1.15 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—易方达 国证机器人产业交易型开放式指数证 券投资基金 | 4,256,733 | 0.92 |

5. 珠海旭辰

截至本法律意见书出具之日，珠海旭辰持有发行人2,220万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的6.00%。根据珠海旭辰提供的资料并经本所核查，珠海旭辰的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 珠海旭辰祺芯投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440400MABURT908R |
| 执行事务合伙人 | 杭州祺芯 |
| 主要经营场所 | 珠海市横琴新区横琴镇海河街 25 号 501 房 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2022 年 7 月 21 日 |

截至本法律意见书出具之日，珠海旭辰的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人性质 |
|----|----------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | 杭州祺芯 | 0.17 | 0.0045 | 普通合伙人 |
| 2 | 王欣洋 | 3,522.85 | 95.94 | 有限合伙人 |
| 3 | 常玉春 | 148.86 | 4.05 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 3,671.88 | 100.00 | - |

根据发行人提供的资料及其书面确认，珠海旭辰是发行人的持股平台，其普通合伙人杭州祺芯为实际控制人控制的持股平台，其有限合伙人王欣洋为发行人的控股股东、实际控制人，常玉春为发行人的顾问。珠海旭辰不存在以非公开方式向合格投资者募集资金或资产由基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。珠海旭辰不属于《中

《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

6. 马成

截至本法律意见书出具之日，马成直接持有发行人973万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的2.63%。

马成，系中国公民，身份证号为420881198711*****。

7. 张艳霞

截至本法律意见书出具之日，张艳霞直接持有发行人705万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的1.91%。

张艳霞，系中国公民，身份证号为150103197912*****。

8. 珠海祈欣

截至本法律意见书出具之日，珠海祈欣持有发行人555万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的1.50%。根据珠海祈欣提供的资料及确认，并经本所核查，珠海祈欣的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 珠海祈欣投资中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA56WJ0N69 |
| 执行事务合伙人 | 深圳高瓴天成三期投资有限公司 |
| 主要经营场所 | 珠海市横琴新区艺文一道66号8楼文化工作室8046 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询。（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） |
| 成立日期 | 2021年8月2日 |

截至本法律意见书出具之日，珠海祈欣的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 深圳高瓴天成三期投资有限公司 | 1.00 | 0.01 | 普通合伙人 |
| 2 | 深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,529.44 | 50.11 | 有限合伙人 |
| 3 | 厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5471.69 | 36.42 | 有限合伙人 |
| 4 | 深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 949.73 | 6.32 | 有限合伙人 |
| 5 | 深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 542.47 | 3.61 | 有限合伙人 |
| 6 | 深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 530.67 | 3.53 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 15,025.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，珠海祈欣的有限合伙人均系已在基金业协会备案的私募基金，且其私募基金管理人均为珠海高瓴私募基金管理有限公司，具体情况如下：

| 序号 | 有限合伙人 | 基金编号 | 备案时间 | 私募基金管理人 |
|----|------------------------|--------|------------|----------------|
| 1 | 深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | SJD779 | 2019.10.25 | 珠海高瓴私募基金管理有限公司 |
| 2 | 厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | SLQ768 | 2020.08.14 | 珠海高瓴私募基金管理有限公司 |
| 3 | 深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | SNY310 | 2021.02.04 | 珠海高瓴私募基金管理有限公司 |
| 4 | 深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | SQS086 | 2021.05.26 | 珠海高瓴私募基金管理有限公司 |
| 5 | 深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙） | SJD612 | 2019.10.31 | 珠海高瓴私募基金管理有限公司 |

根据珠海祈欣出具的承诺函，珠海祈欣系专门为投资发行人而设立，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金或资产由基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。珠海祈欣不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不

需要按照前述规定履行登记或备案程序。

9. 高瓴裕润

截至本法律意见书出具之日，高瓴裕润持有发行人555万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的1.50%。根据高瓴裕润提供的资料及确认，并经本所核查，高瓴裕润的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91110105MA01WGTY9C |
| 执行事务合伙人 | 北京高瓴裕清投资管理有限公司 |
| 主要经营场所 | 北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼15层1501内3 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；企业管理咨询；会议服务。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 2020年10月16日 |

截至本法律意见书出具之日，高瓴裕润的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|--------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 北京高瓴裕清投资管理有限公司 | 5,000.00 | 1.31 | 普通合伙人 |
| 2 | 珠海高瓴裕涵股权投资基金（有限合伙） | 63,800.00 | 16.72 | 有限合伙人 |
| 3 | 瑞元资本管理有限公司 | 55,000.00 | 14.41 | 有限合伙人 |
| 4 | 淄博昭涵股权投资合伙 | 54,030.00 | 14.16 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|-----------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| | 企业（有限合伙） | | | |
| 5 | 台州湾科创谷投资有限公司 | 50,000.00 | 13.10 | 有限合伙人 |
| 6 | 博时资本管理有限公司 | 45,000.00 | 11.79 | 有限合伙人 |
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 30,000.00 | 7.86 | 有限合伙人 |
| 8 | 珠海高瓴裕泽股权投资 基金（有限合伙） | 25,800.00 | 6.76 | 有限合伙人 |
| 9 | 青岛陆联股权投资合伙 企业（有限合伙） | 12,000.00 | 3.14 | 有限合伙人 |
| 10 | 平阳箴言鼎淳股权投资 合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 11 | 无锡市梁溪科创产业投 资基金合伙企业（有限 合伙） | 8,250.00 | 2.16 | 有限合伙人 |
| 12 | 北京朝阳科技创新基金 有限公司 | 6,750.00 | 1.77 | 有限合伙人 |
| 13 | 淄博昭浩股权投资合伙 企业（有限合伙） | 5,690.00 | 1.49 | 有限合伙人 |
| 14 | 淄博昭懿股权投资合伙 企业（有限合伙） | 5,280.00 | 1.38 | 有限合伙人 |
| 15 | 北京高瓴裕清投资中心 （有限合伙） | 5,000.00 | 1.31 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 381,600.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，高瓴裕润已于2021年7月30日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SSG819；高瓴裕润的基金管理人珠海高瓴私募基金管理有限公司已于2014年5月26日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1002820。

10. 先进制造

截至本法律意见书出具之日，先进制造持有发行人444万股股份，占发行

人本次发行上市前股份总数的1.20%。根据先进制造提供的资料及确认，并经本所核查，先进制造的基本情况如下：

| | |
|-----------------|---|
| 名称 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320191MA1YK7YA6J |
| 执行事务合伙人 | 国投招商投资管理有限公司 |
| 主要经营场所 | 南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2019 年 6 月 18 日 |

截至本法律意见书出具之日，先进制造的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人性质 |
|----|----------------------|--------------|---------|-------|
| 1 | 国投招商投资管理有限公司 | 45,000.00 | 0.90 | 普通合伙人 |
| 2 | 中华人民共和国财政部 | 1,245,583.00 | 25.00 | 有限合伙人 |
| 3 | 国家开发投资集团有限公司 | 500,000.00 | 10.04 | 有限合伙人 |
| 4 | 招商局资本控股有限责任公司 | 480,000.00 | 9.63 | 有限合伙人 |
| 5 | 江苏惠泉先进制造产业投资基金（有限合伙） | 300,000.00 | 6.02 | 有限合伙人 |
| 6 | 合肥市创业投资引导基金有限公司 | 300,000.00 | 6.02 | 有限合伙人 |
| 7 | 南京市产业发展基金有限公司 | 250,000.00 | 5.02 | 有限合伙人 |
| 8 | 浙江省产业基金有限公司 | 170,000.00 | 3.41 | 有限合伙人 |
| 9 | 深圳市引导基金投资有限公司 | 150,000.00 | 3.01 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人性质 |
|----|----------------------------|------------|---------|-------|
| 10 | 南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙） | 110,000.00 | 2.21 | 有限合伙人 |
| 11 | 广东粤财投资控股有限公司 | 105,000.00 | 2.11 | 有限合伙人 |
| 12 | 中国人保资产管理有限公司 | 100,000.00 | 2.01 | 有限合伙人 |
| 13 | 重庆两江新区承为私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 100,000.00 | 2.01 | 有限合伙人 |
| 14 | 安徽省三重一创产业发展基金有限公司 | 100,000.00 | 2.01 | 有限合伙人 |
| 15 | 湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 100,000.00 | 2.01 | 有限合伙人 |
| 16 | 全国社会保障基金理事会 | 100,000.00 | 2.01 | 有限合伙人 |
| 17 | 上海国际集团有限公司 | 90,000.00 | 1.81 | 有限合伙人 |
| 18 | 厦门市产业投资有限公司 | 80,000.00 | 1.61 | 有限合伙人 |
| 19 | 宁波富甬合投制造业股权投资有限公司 | 80,000.00 | 1.61 | 有限合伙人 |
| 20 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 75,000.00 | 1.51 | 有限合伙人 |
| 21 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 70,250.00 | 1.41 | 有限合伙人 |
| 22 | 南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙） | 69,750.00 | 1.40 | 有限合伙人 |
| 23 | 重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 24 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 50,000.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 25 | 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 | 50,000.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 26 | 工银理财有限责任公司 | 31,750.00 | 0.64 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人性质 |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------|-------|
| 27 | 东莞市投控资本投资有限公司 | 25,000.00 | 0.50 | 有限合伙人 |
| 28 | 珠海发展投资基金（有限合伙） | 20,000.00 | 0.40 | 有限合伙人 |
| 29 | 上海电气控股集团有限公司 | 20,000.00 | 0.40 | 有限合伙人 |
| 30 | 上海汽车集团股权投资有限公司 | 20,000.00 | 0.40 | 有限合伙人 |
| 31 | 上海上投资产经营有限公司 | 20,000.00 | 0.40 | 有限合伙人 |
| 32 | 长城汽车股份有限公司 | 20,000.00 | 0.40 | 有限合伙人 |
| 33 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 10,000.00 | 0.20 | 有限合伙人 |
| 34 | 烟台市财金发展投资集团有限公司 | 10,000.00 | 0.20 | 有限合伙人 |
| 35 | 中国国际工程咨询有限公司 | 10,000.00 | 0.20 | 有限合伙人 |
| 36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 10,000.00 | 0.20 | 有限合伙人 |
| 37 | 重庆两山产业投资有限公司 | 10,000.00 | 0.20 | 有限合伙人 |
| 38 | 南京坤道驰骋企业管理中心（有限合伙） | 5,000.00 | 0.10 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 4,982,333.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，先进制造已于2020年3月2日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SJP515；先进制造的基金管理人国投招商投资管理有限公司已于2018年6月25日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1068478。

11. 国策骧驰

截至本法律意见书出具之日，国策骧驰持有发行人407万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的1.10%。根据国策骧驰提供的资料及确认，

并经本所核查，国策骧驰的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 上海国策骧驰创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330501MA7BGBNK7Q |
| 执行事务合伙人 | 上海晟阅企业管理中心（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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） |
| 成立日期 | 2021 年 11 月 2 日 |

截至本法律意见书出具之日，国策骧驰的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------------------------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 上海晟阅企业管理中心（有限合伙） | 100.00 | 0.90 | 普通合伙人 |
| 2 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 5,050.00 | 45.21 | 有限合伙人 |
| 3 | 无锡源轩股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,020.18 | 35.99 | 有限合伙人 |
| 4 | 杭州藕舫之泉企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,015.00 | 9.09 | 有限合伙人 |
| 5 | 上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 984.82 | 8.82 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 11,170.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，国策骧驰已于2022年3月15日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SVC597；国策骧驰的基金管理人上海国策投资管理有限公司已于2020年8月18日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1071195。

12. 厦门源峰

截至本法律意见书出具之日，厦门源峰持有发行人370万股股份，占发行

人本次发行上市前股份总数的1.00%。根据厦门源峰提供的资料及确认，并经本所核查，厦门源峰的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 厦门源峰芯光企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91350211MA8UHMF82X |
| 执行事务合伙人 | 厦门源峰投资有限公司 |
| 主要经营场所 | 厦门市集美区杏林湾路 492 号 2201 单元 A44 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）。 |
| 成立日期 | 2022 年 1 月 14 日 |

截至本法律意见书出具之日，厦门源峰的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------------------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 厦门源峰投资有限公司 | 10.00 | 0.10 | 普通合伙人 |
| 2 | 厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 99.90 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 10,010.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，厦门源峰的有限合伙人厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）系已在基金业协会备案的私募基金，基金编号为SLX842。

根据厦门源峰出具的承诺函，厦门源峰系为投资而设立的特殊目的载体，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，厦门源峰的资产未委托基金管理人进行管理，厦门源峰不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

13. 华舜广州

截至本法律意见书出具之日，华舜广州持有发行人370万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的1.00%。根据华舜广州提供的资料及确认，并经本所核查，华舜广州的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 华舜（广州）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9XWN1Y54 |
| 执行事务合伙人 | 华舜（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 广州市黄埔区科学大道18号A栋150房 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 以自有资金从事投资活动；咨询策划服务；财务咨询；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；项目策划与公关服务 |
| 成立日期 | 2021年6月18日 |

截至本法律意见书出具之日，华舜广州的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 华舜（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 0.11 | 普通合伙人 |
| 2 | 重庆华胥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 91,000.00 | 99.89 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 91,100.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，华舜广州的有限合伙人重庆华胥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）系已在基金业协会备案的私募基金，基金编号为SVL142。

根据华舜广州出具的承诺函，华舜广州不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形或资产由基金管理人管理的情形，不存在委托第三方机构管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。华舜广州不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

14. 刘洋

截至本法律意见书出具之日，刘洋直接持有发行人224.75万股股份，占

发行人本次发行上市前股份总数的0.61%。

刘洋，系中国公民，身份证号为420984198611*****。

15. 李扬

截至本法律意见书出具之日，李扬直接持有发行人224.75万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.61%。

李扬，系中国公民，身份证号为210703198701*****。

16. 深圳九思

截至本法律意见书出具之日，深圳九思持有发行人222万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.60%。根据深圳九思提供的资料及确认，并经本所核查，深圳九思的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 深圳市九思投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300727142296L |
| 法定代表人 | 覃浩 |
| 注册资本 | 2,100 万元 |
| 住所 | 深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 4 层 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：投资管理；资产管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；投资咨询服务；经济信息咨询（不含限制项目）。 |
| 成立日期 | 2001 年 3 月 13 日 |

截至本法律意见书出具之日，深圳九思的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1 | 覃浩 | 885.00 | 42.13 |
| 2 | 深圳市明诺投资有限责任公司 | 800.00 | 38.10 |
| 3 | 丁明光 | 200.00 | 9.52 |
| 4 | 张慧 | 63.00 | 3.00 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|-----------------|---------------|
| 5 | 张一兵 | 61.00 | 2.90 |
| 6 | 潘土生 | 23.00 | 1.10 |
| 7 | 李健 | 21.00 | 1.00 |
| 8 | 吴咏梅 | 18.00 | 0.86 |
| 9 | 陈宏鸣 | 13.00 | 0.62 |
| 10 | 杨仿华 | 10.00 | 0.48 |
| 11 | 叶宇辉 | 6.00 | 0.29 |
| 合计 | | 2,100.00 | 100.00 |

根据深圳九思出具的承诺函，深圳九思不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形或资产由基金管理人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。深圳九思不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

17. 聚源信诚

截至本法律意见书出具之日，聚源信诚持有发行人185万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.50%。根据聚源信诚提供的资料及确认，并经本所核查，聚源信诚的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 聚源信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330421MA2JEEF83C |
| 执行事务合伙人 | 苏州聚源烁芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路8号411室 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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）。 |
| 成立日期 | 2020年9月5日 |

截至本法律意见书出具之日，聚源信诚的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 苏州聚源烁芯企业管理咨询 合伙企业（有限合伙） | 500.00 | 0.45 | 普通合伙人 |
| 2 | 嘉善经惠高新产业创业投资 有限公司 | 30,000.00 | 27.15 | 有限合伙人 |
| 3 | 中芯晶圆股权投资（宁波） 有限公司 | 20,000.00 | 18.10 | 有限合伙人 |
| 4 | 北京金融街资本运营集团有 限公司 | 20,000.00 | 18.10 | 有限合伙人 |
| 5 | 建信领航战略性新兴产业发 展基金（有限合伙） | 20,000.00 | 18.10 | 有限合伙人 |
| 6 | 招商证券投资有限公司 | 10,000.00 | 9.05 | 有限合伙人 |
| 7 | 上海科创中心一期股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 9.05 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 110,500.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，聚源信诚已于2020年9月21日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SLX062；聚源信诚的基金管理人中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司已于2014年6月4日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1003853。

18. 覃浩

截至本法律意见书出具之日，覃浩直接持有发行人148万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.40%。

覃浩，系中国公民，身份证号为110108196303*****。

19. 芜湖拓辰

截至本法律意见书出具之日，芜湖拓辰持有发行人148万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.40%。根据芜湖拓辰提供的资料及确认，并经本所核查，芜湖拓辰的基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 芜湖拓辰私募股权投资中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91340221MA8NXNKA4F |

| | |
|---------|--|
| 执行事务合伙人 | 芜湖原管企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创中心6楼 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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） |
| 成立日期 | 2022年4月13日 |

截至本法律意见书出具之日，芜湖拓辰的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | 芜湖原管企业管理咨询中心 (有限合伙) | 100.00 | 2.37 | 普通合伙人 |
| 2 | 刘雪梅 | 2,163.00 | 51.26 | 有限合伙人 |
| 3 | 赵旸 | 473.80 | 11.23 | 有限合伙人 |
| 4 | 李旭辉 | 412.00 | 9.76 | 有限合伙人 |
| 5 | 于洪洋 | 412.00 | 9.76 | 有限合伙人 |
| 6 | 周晖 | 370.80 | 8.79 | 有限合伙人 |
| 7 | 陈依洁 | 288.40 | 6.83 | 有限合伙人 |
| | 合计 | 4,220.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，芜湖拓辰已于2022年6月1日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SVR220；芜湖拓辰的基金管理人原子（上海）投资股份有限公司已于2015年7月16日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1018077。

20. 苏州方广

截至本法律意见书出具之日，苏州方广持有发行人132.29万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.36%。根据苏州方广提供的资料及确认，并经本所核查，苏州方广的基本情况如下：

| | |
|----------|----------------------|
| 名称 | 苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320582MA229M4B7C |

| | |
|----------------|--|
| 执行事务合伙人 | 苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-014号 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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备案登记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） |
| 成立日期 | 2020年8月24日 |

截至本法律意见书出具之日，苏州方广的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,500.00 | 1.00 | 普通合伙人 |
| 2 | 张家港弘盛产业资本母基金合伙企业（有限合伙） | 20,000.00 | 13.33 | 有限合伙人 |
| 3 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 18,400.00 | 12.27 | 有限合伙人 |
| 4 | 苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,900.00 | 7.27 | 有限合伙人 |
| 5 | 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙） | 10,000.00 | 6.67 | 有限合伙人 |
| 6 | 北京股权投资发展管理中心（有限合伙） | 10,000.00 | 6.67 | 有限合伙人 |
| 7 | 苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,000.00 | 5.33 | 有限合伙人 |
| 8 | 安徽理士电源技术有限公司 | 8,000.00 | 5.33 | 有限合伙人 |
| 9 | 上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,000.00 | 4.67 | 有限合伙人 |
| 10 | 於之华 | 5,750.00 | 3.83 | 有限合伙人 |
| 11 | 宁波华菱创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 3.33 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|---------------------------|---------------|-------------|-------|
| 12 | 龚庭苇 | 4,000.00 | 2.67 | 有限合伙人 |
| 13 | 陈春梅 | 4,000.00 | 2.67 | 有限合伙人 |
| 14 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 3,750.00 | 2.50 | 有限合伙人 |
| 15 | 恒生电子股份有限公司 | 3,000.00 | 2.00 | 有限合伙人 |
| 16 | 陈德光 | 2,250.00 | 1.50 | 有限合伙人 |
| 17 | 淮安市瑞成永泽投资合伙企业（有限合伙） | 2,000.00 | 1.33 | 有限合伙人 |
| 18 | 江苏三润服装集团股份有限公司 | 2,000.00 | 1.33 | 有限合伙人 |
| 19 | 深圳市德之青投资有限公司 | 2,000.00 | 1.33 | 有限合伙人 |
| 20 | 徐忠辉 | 2,000.00 | 1.33 | 有限合伙人 |
| 21 | 胡艳 | 2,000.00 | 1.33 | 有限合伙人 |
| 22 | 九江欢欣咨询管理中心（有限合伙） | 1,500.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 23 | 章林 | 1,500.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 24 | 黄革忠 | 1,250.00 | 0.83 | 有限合伙人 |
| 25 | 洪天峰 | 1,200.00 | 0.80 | 有限合伙人 |
| 26 | 宋为群 | 1,200.00 | 0.80 | 有限合伙人 |
| 27 | 湖南蒲公英智信伍号私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 28 | 徐红华 | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 29 | 陈赛芳 | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 30 | 方兴 | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 31 | 李心一 | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 32 | 嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙） | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 33 | 朱雪花 | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|-------------------|---------------|-------|
| 34 | 鲁立辉 | 1,000.00 | 0.67 | 有限合伙人 |
| 35 | 刘明 | 500.00 | 0.33 | 有限合伙人 |
| 36 | 卜显春 | 500.00 | 0.33 | 有限合伙人 |
| 37 | 张兴明 | 500.00 | 0.33 | 有限合伙人 |
| 38 | 周红辉 | 500.00 | 0.33 | 有限合伙人 |
| 39 | 陆依然 | 500.00 | 0.33 | 有限合伙人 |
| 40 | 李敏 | 500.00 | 0.33 | 有限合伙人 |
| 41 | 曹鹏利 | 300.00 | 0.20 | 有限合伙人 |
| 42 | 苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙） | 250.00 | 0.17 | 有限合伙人 |
| 43 | 苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙） | 250.00 | 0.17 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 150,000.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，苏州方广已于2020年9月28日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SLU083；苏州方广的基金管理人上海方广投资管理有限公司已于2016年10月19日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1034285。

21. 宜宾晨道

截至本法律意见书出具之日，宜宾晨道持有发行人99.90万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.27%。根据宜宾晨道提供的资料及确认，并经本所核查，宜宾晨道的基本情况如下：

| | |
|----------|-------------------------------|
| 名称 | 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91511500MA69K7AJ39 |
| 执行事务合伙人 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段9号数据中心805室 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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）。 |
| 成立日期 | 2021年4月12日 |

截至本法律意见书出具之日，宜宾晨道的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 0.03 | 普通合伙人 |
| 2 | 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 | 150,000.00 | 44.10 | 有限合伙人 |
| 3 | 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 100,000.00 | 29.40 | 有限合伙人 |
| 4 | 青岛佳裕宏德壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | 14.70 | 有限合伙人 |
| 5 | 信银（宁德）产业投资合伙企业（有限合伙） | 40,000.00 | 11.76 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 340,100.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，宜宾晨道已于2021年5月12日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SQM734；宜宾晨道的基金管理人宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）已于2017年10月13日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1065227。

22. 盛宇华天

截至本法律意见书出具之日，盛宇华天持有发行人74万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.20%。根据盛宇华天提供的资料及确认，并经本所核查，盛宇华天的基本情况如下：

| | |
|----------|----------------------|
| 名称 | 江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320105MA27EWM43A |
| 执行事务合伙人 | 南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙） |

| | |
|---------------|--|
| 主要经营场所 | 江苏省南京市江宁区天元东路 228 号财富广场二期 8 幢 1013 室（江宁高新园） |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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） |
| 成立日期 | 2021 年 11 月 17 日 |

截至本法律意见书出具之日，盛宇华天的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|--------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 南京华宇管理咨询合伙企业 (有限合伙) | 600.00 | 0.94 | 普通合伙人 |
| 2 | 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙 企业(有限合伙) | 9,000.00 | 14.15 | 有限合伙人 |
| 3 | 上海毓晟投资中心(有限合 伙) | 7,500.00 | 11.79 | 有限合伙人 |
| 4 | 西安天利投资合伙企业(有 限合伙) | 7,500.00 | 11.79 | 有限合伙人 |
| 5 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 6,000.00 | 9.43 | 有限合伙人 |
| 6 | 朱江声 | 5,460.00 | 8.58 | 有限合伙人 |
| 7 | 南京融泓嘉毅投资合伙企业 (有限合伙) | 3,000.00 | 4.72 | 有限合伙人 |
| 8 | 李健 | 1,800.00 | 2.83 | 有限合伙人 |
| 9 | 姜冬仙 | 1,800.00 | 2.83 | 有限合伙人 |
| 10 | 李萌 | 1,800.00 | 2.83 | 有限合伙人 |
| 11 | 陈厚 | 1,800.00 | 2.83 | 有限合伙人 |
| 12 | 陈建平 | 1,500.00 | 2.36 | 有限合伙人 |
| 13 | 丹阳市高新技术创业投资有 限公司 | 1,500.00 | 2.36 | 有限合伙人 |
| 14 | 刘代华 | 1,200.00 | 1.89 | 有限合伙人 |
| 15 | 施明泰 | 1,200.00 | 1.89 | 有限合伙人 |
| 16 | 沈胜昔 | 1,200.00 | 1.89 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|------------------|---------------|-------|
| 17 | 陈首益 | 1,200.00 | 1.89 | 有限合伙人 |
| 18 | 南京霍顿石化科技有限公司 | 1,200.00 | 1.89 | 有限合伙人 |
| 19 | 江苏绿叶锅炉有限公司 | 1,200.00 | 1.89 | 有限合伙人 |
| 20 | 上海良辰投资管理有限公司 | 1,140.00 | 1.79 | 有限合伙人 |
| 21 | 西安汇锦天诚科技合伙企业 (有限合伙) | 1,080.00 | 1.70 | 有限合伙人 |
| 22 | 安赫集团有限公司 | 1,020.00 | 1.60 | 有限合伙人 |
| 23 | 刘明凌 | 780.00 | 1.23 | 有限合伙人 |
| 24 | 单峰 | 720.00 | 1.13 | 有限合伙人 |
| 25 | 钱伟 | 600.00 | 0.94 | 有限合伙人 |
| 26 | 梁峰 | 600.00 | 0.94 | 有限合伙人 |
| 27 | 卞开勤 | 600.00 | 0.94 | 有限合伙人 |
| 28 | 路晶鹏 | 600.00 | 0.94 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 63,600.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，盛宇华天已于2021年11月26日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为STH381；盛宇华天的基金管理人上海盛宇股权投资基金管理有限公司已于2014年4月22日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1001088。

23. 中科创星

截至本法律意见书出具之日，中科创星持有发行人74万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.20%。根据中科创星提供的资料及确认，并经本所核查，中科创星的基本情况如下：

| | |
|----------|---------------------------|
| 名称 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01QQ334L |
| 执行事务合伙人 | 北京中科创星科技有限公司 |
| 主要经营场所 | 北京市海淀区知春路63号6号厂房5层543室 |

| | |
|-------------|--|
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 2020年4月14日 |

截至本法律意见书出具之日，中科创星的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 北京中科创星科技有限公司 | 2,000.00 | 1.11 | 普通合伙人 |
| 2 | 北京市科技创新基金（有限合伙） | 45,000.00 | 25.00 | 有限合伙人 |
| 3 | 国科科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） | 30,000.00 | 16.67 | 有限合伙人 |
| 4 | 北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙） | 10,000.00 | 5.56 | 有限合伙人 |
| 5 | 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） | 10,000.00 | 5.56 | 有限合伙人 |
| 6 | 北京市大兴发展引导基金（有限合伙） | 10,000.00 | 5.56 | 有限合伙人 |
| 7 | 军民融合发展产业投资基金（有限合伙） | 10,000.00 | 5.56 | 有限合伙人 |
| 8 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 8,000.00 | 4.44 | 有限合伙人 |
| 9 | 招商证券投资有限公司 | 5,000.00 | 2.78 | 有限合伙人 |
| 10 | 北京中关村科学城新动能投资合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 2.78 | 有限合伙人 |
| 11 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司 | 5,000.00 | 2.78 | 有限合伙人 |
| 12 | 苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 2.78 | 有限合伙人 |
| 13 | 苏州工业园区人工智能发展 | 5,000.00 | 2.78 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| | 有限公司 | | | |
| 14 | 芜湖深流创业投资合伙企业 (有限合伙) | 5,000.00 | 2.78 | 有限合伙人 |
| 15 | 深圳开源证券投资有限公司 | 3,000.00 | 1.67 | 有限合伙人 |
| 16 | 西安君联资产管理有限公司 | 3,000.00 | 1.67 | 有限合伙人 |
| 17 | 上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,000.00 | 1.67 | 有限合伙人 |
| 18 | 长城人寿保险股份有限公司 | 2,500.00 | 1.39 | 有限合伙人 |
| 19 | 湖南湘江汇智天使投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000.00 | 1.11 | 有限合伙人 |
| 20 | 芜湖德鼎企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,000.00 | 1.11 | 有限合伙人 |
| 21 | 成都科创接力股权投资基金有限公司 | 2,000.00 | 1.11 | 有限合伙人 |
| 22 | 北京昌科金投资有限公司 | 1,500.00 | 0.83 | 有限合伙人 |
| 23 | 北京兆德资产管理有限公司 | 1,000.00 | 0.56 | 有限合伙人 |
| 24 | 陕西海拓实业发展有限公司 | 1,000.00 | 0.56 | 有限合伙人 |
| 25 | 工科实业集团有限公司 | 1,000.00 | 0.56 | 有限合伙人 |
| 26 | 北航投资有限公司 | 1,000.00 | 0.56 | 有限合伙人 |
| 27 | 坚木坚诚(济宁)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,000.00 | 0.56 | 有限合伙人 |
| 28 | 隋国栋 | 1,000.00 | 0.56 | 有限合伙人 |
| | 合计 | 180,000.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，中科创星已于2020年9月23日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SJZ710；中科创星的基金管理人北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）已于2017年12月25日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1066505。

24. 常州方广

截至本法律意见书出具之日，常州方广持有发行人52.71万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.14%。根据常州方广提供的资料及确认，并经本所核查，常州方广的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 常州方广三期股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320411MA22UMXY40 |
| 执行事务合伙人 | 苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 主要经营场所 | 常州市新北区锦绣路2号4号楼9层 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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备案登记后方可从事经营活动）；企业管理咨询（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） |
| 成立日期 | 2020年10月29日 |

截至本法律意见书出具之日，常州方广的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 500.00 | 1.00 | 普通合伙人 |
| 2 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 20,000.00 | 40.00 | 有限合伙人 |
| 3 | 常州和泰股权投资有限公司 | 10,000.00 | 20.00 | 有限合伙人 |
| 4 | 常州市产业投资基金（有限合伙） | 10,000.00 | 20.00 | 有限合伙人 |
| 5 | 上海方麟企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,000.00 | 6.00 | 有限合伙人 |
| 6 | 沈芳 | 2,000.00 | 4.00 | 有限合伙人 |
| 7 | 朱琳 | 1,600.00 | 3.20 | 有限合伙人 |
| 8 | 陆焕云 | 1,000.00 | 2.00 | 有限合伙人 |
| 9 | 苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙） | 950.00 | 1.90 | 有限合伙人 |
| 10 | 苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙） | 950.00 | 1.90 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------|---------------|-------------|-------|
| | 合计 | 50,000.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，常州方广已于2020年12月18日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SNF349；常州方广的基金管理人上海方广投资管理有限公司已于2016年10月19日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1034285。

25. 平阳源新

截至本法律意见书出具之日，平阳源新持有发行人37万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.10%。根据平阳源新提供的资料及确认，并经本所核查，平阳源新的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 平阳源新六号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330326MA2H950M90 |
| 执行事务合伙人 | 名禾私募基金管理（杭州）有限公司 |
| 主要经营场所 | 浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄 1350 室） |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 创业投资；投资管理；资产管理；私募股权投资；企业资产重组、转让、收购、兼并的咨询服务；实业投资；企业管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；经济信息咨询；商务信息咨询；投资咨询。（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）。 |
| 成立日期 | 2019年9月24日 |

截至本法律意见书出具之日，平阳源新的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 名禾私募基金管理（杭州）有限公司 | 20.00 | 1.82 | 普通合伙人 |
| 2 | 周萍 | 490.00 | 44.55 | 有限合伙人 |
| 3 | 郑骏 | 490.00 | 44.55 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------|-----------------|---------------|-------|
| 4 | 杭州中大源新私募基金管理有限公司 | 100.00 | 9.09 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，平阳源新已于2022年2月23日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为STW496；平阳源新的基金管理人禾私募基金管理（杭州）有限公司已于2018年2月11日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1067344。

26. 中科先导

截至本法律意见书出具之日，中科先导持有发行人37万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.10%。根据中科先导提供的资料及确认，并经本所核查，中科先导的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 吉林中科先导投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91220100MA7G4XTT8X |
| 执行事务合伙人 | 吉林省中科创业投资管理有限公司 |
| 主要经营场所 | 吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业三期H1栋605-305卡位 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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） |
| 成立日期 | 2022年1月13日 |

截至本法律意见书出具之日，中科先导的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 吉林省中科创业投资管理有限公司 | 400.00 | 2.33 | 普通合伙人 |
| 2 | 国科科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 29.07 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|---------------------|------------------|---------------|-------|
| 3 | 长春市股权投资基金管理有 限公司 | 4,214.00 | 24.50 | 有限合伙人 |
| 4 | 长春新区产业基金投资有限 公司 | 4,214.00 | 24.50 | 有限合伙人 |
| 5 | 吉林市产业投资引导基金有 限公司 | 2,322.00 | 13.50 | 有限合伙人 |
| 6 | 长春新区发展集团有限公司 | 1,050.00 | 6.10 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 17,200.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，中科先导已于2022年6月1日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SVR703；中科先导的基金管理人吉林省中科创业投资管理有限公司已于2019年10月31日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1070300。

27. 东湖国隆

截至本法律意见书出具之日，东湖国隆持有发行人37万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.10%。根据东湖国隆提供的资料及确认，并经本所核查，东湖国隆的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 武汉东湖国隆拾贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA7MQA9C4E |
| 执行事务合伙人 | 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 |
| 主要经营场所 | 武汉东湖新技术开发区关东街道软件园东路1号软件园4.1期F2栋14层15室（自贸区武汉片区） |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 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） |
| 成立日期 | 2022年4月1日 |

截至本法律意见书出具之日，东湖国隆的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | 武汉东湖国隆股权投资基金 管理有限公司 | 50.00 | 1.00 | 普通合伙人 |
| 2 | 谢光春 | 2,500.00 | 50.00 | 有限合伙人 |
| 3 | 武汉东湖创新投资管理有限 公司 | 950.00 | 19.00 | 有限合伙人 |
| 4 | 黄建冬 | 800.00 | 16.00 | 有限合伙人 |
| 5 | 杜佳美 | 500.00 | 10.00 | 有限合伙人 |
| 6 | 赵婧伊 | 50.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 7 | 肖娅丹 | 50.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 8 | 陈佳 | 50.00 | 1.00 | 有限合伙人 |
| 9 | 藏永贝 | 25.00 | 0.50 | 有限合伙人 |
| 10 | 向民 | 25.00 | 0.50 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 5,000.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，东湖国隆已于2022年4月25日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SVL789；东湖国隆的基金管理人武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司已于2017年5月12日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1062635。

28. 宁波雨熙

截至本法律意见书出具之日，宁波雨熙持有发行人22.20万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.06%。根据宁波雨熙提供的资料及确认，并经本所核查，宁波雨熙的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 宁波雨熙创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 9133020634054950XJ |
| 执行事务合伙人 | 王逸翔 |
| 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 D0523 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 创业投资及其相关咨询服务。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2015年8月19日 |

截至本法律意见书出具之日，宁波雨熙的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | 王逸翔 | 100.00 | 3.33 | 普通合伙人 |
| 2 | 潘玉根 | 2,900.00 | 96.67 | 有限合伙人 |
| | 合计 | 3,000.00 | 100.00 | - |

根据宁波雨熙出具的承诺函，宁波雨熙不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形或资产由基金管理人管理的情形，不存在委托第三方机构管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。宁波雨熙不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

29. 中科科投

截至本法律意见书出具之日，中科科投持有发行人18.50万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.05%。根据中科科投提供的资料及确认，并经本所核查，中科科投的基本情况如下：

| | |
|-----------------|--|
| 名称 | 吉林中科科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91220101MA16WTX16J |
| 执行事务合伙人 | 吉林省中科创业投资管理有限公司 |
| 主要经营场所 | 吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期B3栋2层37-3号 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 以自有资金进行创业投资和股权投资（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） |
| 成立日期 | 2018年9月10日 |

截至本法律意见书出具之日，中科科投的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|---|------------------|---------------|-------|
| 1 | 吉林省中科创业投资管理有 限公司 | 965.60 | 2.23 | 普通合伙人 |
| 2 | 国科科技成果转化创业投资 基金（武汉）合伙企业（有 限合伙） | 15,000.00 | 34.69 | 有限合伙人 |
| 3 | 吉林省中小企业和民营经济 发展基金管理中心（吉林省 财政厅政府和社会资本合作 中心） | 11,242.40 | 26.00 | 有限合伙人 |
| 4 | 长春市股权投资基金管理有 限公司 | 10,810.00 | 25.00 | 有限合伙人 |
| 5 | 长春新区产业基金投资有限 公司 | 2,500.00 | 5.78 | 有限合伙人 |
| 6 | 吉林市产业投资引导基金有 限公司 | 2,422.00 | 5.60 | 有限合伙人 |
| 7 | 中科应化（长春）科技有限 公司 | 300.00 | 0.69 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 43,240.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，中科科投已于2018年12月21日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SEV287；中科科投的基金管理人吉林省中科创业投资管理有限公司已于2019年10月31日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1070300。

30. 宁波超兴

截至本法律意见书出具之日，宁波超兴持有发行人11.10万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.03%。根据宁波超兴提供的资料及确认，并经本所核查，宁波超兴的基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------------|
| 名称 | 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2AENU770 |
| 执行事务合伙人 | 黄锟 |

| | |
|--------|---|
| 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 C1766 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资；（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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2017 年 10 月 9 日 |

截至本法律意见书出具之日，宁波超兴的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|----|----------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 黄锟 | 300.00 | 1.00 | 普通合伙人 |
| 2 | 吴岑 | 29,700.00 | 99.00 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 30,000.00 | 100.00 | - |

根据宁波超兴出具的承诺函，宁波超兴不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形或资产由基金管理人管理的情形，不存在委托第三方机构管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。宁波超兴不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

31. 吉林元亨

截至本法律意见书出具之日，吉林元亨持有发行人11.10万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.03%。根据吉林元亨提供的资料及确认，并经本所核查，吉林元亨的基本情况如下：

| | |
|----------|----------------------------------|
| 名称 | 吉林省元亨股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91220100MA84PY7U48 |
| 执行事务合伙人 | 吉林长白山私募基金管理有限公司 |
| 主要经营场所 | 长春市净月开发区生态大街 6666 号创业服务中心 A445 室 |
| 类型 | 有限合伙企业 |

| | |
|-------------|---|
| 经营范围 | 以自有资金从事投资活动；以自有资金对相关项目进行股权投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（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）。 |
| 成立日期 | 2021年6月29日 |

截至本法律意见书出具之日，吉林元亨的合伙人出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 合伙人性质 |
|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-------|
| 1 | 吉林长白山私募基金管理有限公司 | 3,500.00 | 2.19 | 普通合伙人 |
| 2 | 吉林省致晟投资管理有限公司 | 100,000.00 | 62.50 | 有限合伙人 |
| 3 | 吉林省股权基金投资有限公司 | 25,000.00 | 15.63 | 有限合伙人 |
| 4 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 20,000.00 | 12.50 | 有限合伙人 |
| 5 | 长春净月产业基金投资有限公司 | 11,500.00 | 7.19 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 160,000.00 | 100.00 | - |

经本所于基金业协会网站核查，吉林元亨已于2021年10月18日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为SSP033；吉林元亨的基金管理人吉林长白山私募基金管理有限公司已于2014年4月29日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1001388。

综上，截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东均具备现行中国法律法规规定的担任发行人股东的资格。

(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资料及其书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人各现有股东之间的关联关系、一致行动关系如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 直接持股比例 | 关联关系及一致行动关系 |
|----|---------|--------|--|
| 1 | 王欣洋 | 27.36% | 王欣洋与张艳霞系夫妻关系，二人为公司的实际控制人。 |
| | 张艳霞 | 1.91% | |
| | 珠海云辰 | 14.27% | 王欣洋全资控制的杭州祺芯是珠海云辰、珠海旭辰的执行事务合伙人，同时王欣洋直接及间接持有珠海云辰、珠海旭辰 62.38%、95.95%的合伙份额。 王欣洋、张艳霞、珠海云辰、珠海旭辰在长光辰芯层面存在一致行动关系。 |
| | 珠海旭辰 | 6.00% | |
| 2 | 珠海祈欣 | 1.50% | 珠海祈欣的执行事务合伙人为深圳高瓴天成三期投资有限公司，实际控制人为张海燕、马翠芳和曹伟；高瓴裕润的执行事务合伙人为北京高瓴裕清投资管理有限公司，实际控制人为朱秀花、马翠芳和曹伟，珠海祈欣、高瓴裕润的实际控制人存在重合，互为关联方。 |
| | 高瓴裕润 | 1.50% | |
| 3 | 深圳九思 | 0.60% | 覃浩直接持有深圳九思 42.14%的股权，覃浩为深圳九思控股股东、实际控制人，并担任深圳九思董事长、总经理，覃浩关系密切的家庭成员担任深圳九思的董事。覃浩与深圳九思在长光辰芯层面存在一致行动关系。 |
| | 覃浩 | 0.40% | |
| 4 | 苏州方广 | 0.36% | 苏州方广和常州方广的执行事务合伙人均为苏州方广三期创业投资管理合伙企业（有限合伙），私募基金管理人均为上海方广投资管理有限公司，苏州方广和常州方广在长光辰芯层面存在一致行动关系。 |
| | 常州方广 | 0.14% | |
| 5 | 中科先导 | 0.10% | 中科先导和中科科投的执行事务合伙人及私募基金管理人均为吉林省中科创业投资管理有限公司，中科先导、中科科投在长光辰芯层面存在一致行动关系。 |
| | 中科科投 | 0.05% | |

(四) 控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况

1. 控股股东及实际控制人的认定依据

根据《公司法》，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；

实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据发行人提供的资料，并经本所依据《公司法》及相关中国法律法规进行核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的控股股东为王欣洋，实际控制人为王欣洋、张艳霞夫妇，认定依据如下：

(1) 控股股东

王欣洋直接持有发行人 27.36%的股份，并通过珠海云辰、珠海旭辰间接持有发行人 14.66%的股份、间接控制发行人 20.27%的股份。因此，王欣洋直接及间接合计持有发行人 42.01%的股份，直接及间接合计控制发行人 47.63%的股份，其持有的股份所享有的表决权已足以对发行人股东会的决议产生重大影响。据此，王欣洋为发行人的控股股东。

(2) 实际控制人

①王欣洋、张艳霞合计控制的公司股份数超过 30%

王欣洋直接持有发行人 27.36%的股份，并通过珠海云辰、珠海旭辰间接控制发行人 20.27%的股份，配偶张艳霞直接持有发行人 1.91%的股份。因此，王欣洋、张艳霞夫妇直接及间接合计控制发行人 49.53%的股份对应的表决权。

②王欣洋、张艳霞对董事会及股东会表决结果有重大影响

报告期内，王欣洋一直担任发行人的董事长兼总经理，张艳霞自股份公司设立（2022年12月）至今一直担任发行人的董事、副总经理兼董事会秘书。在股东会层面，王欣洋、张艳霞合计控制发行人 49.53%的股份对应的表决权，能够对发行人股东会的表决结果施加重大影响；在董事会层面，现任的 9 名董事中，除杨艺由凌云光提名、储海荣、熊晶莹由奥普光电提名之外，其他 6 名董事均由王欣洋提名，王欣洋通过其提名的董事能够对发行人董事会的表决结果施加重大影响。

③王欣洋、张艳霞负责发行人的各项经营管理工作

王欣洋担任发行人的董事长、总经理，张艳霞担任发行人的董事、副总经理，全面负责发行人的各项经营管理工作，对发行人的战略规划、重

大经营决策、财务管理、人事任命决策、日常经营活动的制定和实施等均能够产生重大影响，对发行人能够实行实际有效的控制。

综上，本所认为，根据《公司法》及相关中国法律法规的规定，截至本法律意见书出具之日，发行人的控股股东为王欣洋，实际控制人为王欣洋、张艳霞夫妇。

需要特别说明的是，根据《上市规则》的定义，控股股东是指任何有权在发行人的股东大会上行使或控制行使 30%或 30%以上投票权的人士或一组人士，或有能力控制组成发行人董事会的大部分成员的任何一名或一组人士。据此，经查阅《招股说明书》，根据《上市规则》，王欣洋、张艳霞、珠海云辰、珠海旭辰及杭州祺芯被认为是一组控股股东。上述关于控股股东认定结果的差异，系由于境内外适用法律法规的差异，不存在实质不一致的情形。

2. 控股股东及实际控制人的基本情况

王欣洋、张艳霞的基本情况详见本法律意见书正文“三、发行人的发起人和股东”之“（二）现有股东的基本情况”。

(五) 特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况

根据发行人、发行人股东提供的资料及其书面确认，发行人的特殊股东权利安排或者涉及发行人股份的特殊约定情况如下：

1. 特殊股东权利条款签署情况

2022年6月10日，王欣洋、马成、刘洋、李扬作为转让方，珠海祈欣、高瓴裕润、先进制造、国策骧驰、厦门源峰、华舜广州、深圳九思、聚源信诚、覃浩、芜湖拓辰、苏州方广、宜宾晨道、盛宇华天、中科创星、常州方广、平阳源新、中科先导、东湖国隆、宁波雨熙、中科科投、宁波超兴、吉林元亨等 22 名股东作为受让方，分别签署了《股权转让协议》，约定了回购权、优先清算权、最优惠待遇、特殊知情权等特殊股东权利条款，具体约定如下：

| 特殊权利 | 具体内容 |
|------|---|
| 回购权 | 交割后受让方作为公司股东期间，如任一转让方严重违反中国强制性法律法规或公司及/或其合并报表范围内子公司（合称为“集团公司”）严重违反其注册地适用的强制性法律法规致使公 |

| 特殊权利 | 具体内容 |
|-------|--|
| | <p>司被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销、解散清算及/或出现与前述情形结果实质相同的其他情形的，受让方有权要求转让方回购其届时持有的根据本协议从该转让方受让的全部或部分目标股权，回购价格按照如下公式计算：</p> <p>回购价格=回购股权对应的目标股权转让价款+回购股权对应的目标股权转让价款×年利率 8%（单利）利息×实际天数÷360-受让方就回购股权累计从公司获得的分红，实际天数自受让方支付目标股权转让价款之日（分期支付的应分别予以起算）起至转让方向受让方足额支付全部回购价格之日止。</p> |
| 优先清算权 | <p>交割后受让方作为公司股东期间，且在公司在中国境内首次公开发行股票并上市（下称“境内上市”）前发生清算事件的，若受让方实际取得的清算分配款低于以下金额（孰高）的，转让方应以其届时直接及间接持有的公司股权取得的清算分配款为限向受让方补足其向受让方转让的相应目标股权清算分配款对应的差额：受让方届时持有的目标股权对应的目标股权转让价款及按照年利率 8%（单利）（自受让方支付目标股权转让价款之日（分期支付的应分别予以起算）起至受让方足额获得前述方式计算的分配金额之日止）计算的利息之和；受让方届时持有的目标股权对应的公司净资产。</p> |
| 最优惠待遇 | <p>交割后受让方作为公司股东期间，如果转让方及/或集团公司在交割日前及交割时给予公司现有股东及/或其他按照不高于受让方本协议下股权转让对应公司估值取得公司股权的投资人的权利优于受让方在本协议、章程中所享有的权利，则受让方有权自动享有与该其他股东及/或投资人同等的权利。</p> |
| 特殊知情权 | <p>转让方同意促使公司于每个会计季度结束后的四十五（45）日内，向受让方提交未经审计的根据中国会计准则编制的公司合并季度财务报表。</p> |

2. 特殊股东权利条款解除情况

2023年2月至6月，王欣洋、马成、刘洋、李扬分别与上述22名股东签署了《股权转让协议之补充协议》，对上述特殊股东权利条款予以终止，具体如下：

| 签署时间 | 享有特殊权利股东 | 特殊权利 | 终止安排 |
|------------|---|-----------------------|---|
| 2023年2月至6月 | 先进制造、国策骧驰、深圳九思、聚源信诚、覃浩、芜湖拓辰、苏州方广、宜宾晨道、盛宇华天、中科创星、常州方广、平阳源新、中科先导、东湖国隆、宁波雨熙、中科科投、宁波超兴、吉林元亨等18名股东 | 回购权、优先清算权、最优惠待遇、特殊知情权 | 于公司通过证监局关于境内上市辅导验收之日起无条件不可撤销地终止且自始无效，不附带任何恢复条件。 |
| 2023年5月 | 珠海祈欣、高瓴裕润、华舜广州、厦门源峰等4名股东 | 回购权、优先清算权、最优惠待遇 | 于公司向证券交易所提交境内上市的申请文件并获得受理之日的前一日起无条件不可撤销地终止且自始无效，不附带任何恢复条件。 |
| | | 特殊知情权 | 于公司向证券交易所提交境内上市的申请并获得受理之日的前一日终止，但如果公司： （1）因任何原因在向中国证监会和/或证券交易所递交境内上市的申报资料后申请撤回相关资料或该等申报材料失效并导致公司的境内上市申请终止的；或（2）境内上市申请未被中国证监会和/或证券交易所受理、被劝退、被撤回或驳回的；或（3）公司在境内上市的核准文件/发行注册决定的有效期内未能完成公开发行的，自该等情形发生之日起（以最早发生者为准）自动恢复效力。 |

公司于2023年6月向上海证券交易所递交境内上市的申请，并于2025年1月7日撤回境内上市申请。根据珠海祈欣、高瓴裕润、华舜广州、厦门源峰等4名股东签署的《股权转让协议之补充协议》，其享有的特殊知情权于2025年1月7日起自动恢复效力。

2025年6月，珠海祈欣、高瓴裕润、华舜广州、厦门源峰等4名股东分别与王欣洋、马成签署了《股权转让协议之补充协议（二）》，约定上述特殊知情权条款于本次发行上市之日起无条件不可撤销地终止且自始无效，不附带任何恢复条件予以终止。

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

根据发行人提供的资料、相关股东的确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的控股股东为王欣洋，实际控制人为王欣洋、张艳霞夫妇，发行人控股股东、实际控制人支配的股东为珠海云辰、珠海旭辰，王欣洋、张艳霞、珠海云辰、珠海旭辰持有的发行人股份不存在质押、冻结，亦不存在涉及诉讼仲裁或其他争议的情况。

综上，本所认为：

- 1、 发行人设立时，发起人均具有中国法律法规规定的担任发起人的资格。
- 2、 截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东均具备现行中国法律法规规定的担任发行人股东的资格。
- 3、 截至本法律意见书出具之日，发行人的控股股东为王欣洋，实际控制人为王欣洋、张艳霞夫妇，控股股东和实际控制人控制的发行人股份不存在质押、冻结，亦不存在涉及诉讼仲裁或其他争议的情况。

四、 发行人的业务

(一) 发行人及下属公司的经营范围、主营业务

1. 根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人的经营范围为：“光电芯片、传感器、仪器设备、相关平台及应用软件的研发、生产、销售，相关光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询和服务，进出口贸易经营、进出口代理、非居住房地产租赁（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）。”

根据《招股说明书》及发行人的确认，发行人的主营业务为高性能CMOS图像传感器的研发、设计、测试与销售以及相关的定制服务。

2. 发行人的境外业务

根据《招股说明书》、发行人提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人在中国境外共有 3 家子公司，即日本辰芯、比利时辰芯和香港辰芯，该等子公司的基本情况详见本法律意见书正文“四、发行人的业务”之“（三）发行人下属公司及分支机构情况”之“3.境外子公司基本情况”。

(二) 发行人及下属公司获得的境内业务资质许可、特许经营权情况

截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司就其在中国境内的业务经营相应取得的主要业务资质及经营许可情况如下：

1. 业务资质与备案

| 序号 | 持证主体 | 核发机关 | 证书名称 | 证书编号 | 备案日期 | 有效期 |
|----|------|------------------------------|-----------------|--|------------|-----|
| 1 | 发行人 | 长春兴隆海关 | 海关进出口货物收发货人备案回执 | 海关注册编码： 2201260245； 检验检疫备案号： 2200603108 | 2013.12.09 | 长期 |
| 2 | 发行人 | 吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局 | 高新技术企业证书 | GR202322000569 | 2023.10.16 | 三年 |
| 3 | 长光圆芯 | 长春兴隆海关 | 海关进出口货物收发货人备案回执 | 海关注册编码： 22012604BX； 检验检疫备案号： 2261300046 | 2021.07.30 | 长期 |
| 4 | 杭州辰芯 | 钱江海关驻萧然办事处 | 报关单位备案证明 | —— | 2020.09.09 | 长期 |
| 5 | 杭州辰芯 | 浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局 | 高新技术企业证书 | GR202533004302 | 2025.12.19 | 三年 |

| 序号 | 持证主体 | 核发机关 | 证书名称 | 证书编号 | 备案日期 | 有效期 |
|----|------|------------------------------|----------|----------------|------------|-----|
| | | 浙江省税务局 | | | | |
| 6 | 大连辰芯 | 七贤岭海关 | 报关单位备案证明 | —— | 2021.12.02 | 长期 |
| 7 | 大连辰芯 | 大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局 | 高新技术企业证书 | GR202321201295 | 2023.12.12 | 三年 |

2. 管理体系认证证书

| 序号 | 持证主体 | 核发机关 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 |
|----|------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 发行人 | 通标标准技术服务有限公司 | 质量管理体系认证证书（ISO9001） | CN23/00002552 | 2023.05.17-2026.05.16 |
| 2 | 发行人 | 长春海关 | AEO 高级认证企业证书 | 050518975001 | 2023.10.07-2028.10.07 |

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，公司所从事的业务不涉及特许经营，公司不拥有特许经营权。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司已取得在境内从事经核准登记的经营范围内之业务所需的主要资质和许可，其经营范围和经营方式符合中国法律法规的规定，有权从事其目前正在从事的经营活动。

(三) 发行人下属公司及分支机构情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人共有 3 家境内子公司、1 家境内分支机构以及 3 家境外子公司，发行人没有报告期内对其净利润影响达到 10%以上的重要参股公司。发行人境内子公司、境内分支机构及境外子公司的基本情况如下：

1. 境内子公司基本情况

(1) 杭州辰芯

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，杭州辰芯的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 杭州长光辰芯微电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330108MA2J04C48Q |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区建业路 599 号华业发展中心 31 层 3101-3109 室 |
| 法定代表人 | 王欣洋 |
| 注册资本 | 1,500 万元 |
| 成立日期 | 2020 年 7 月 20 日 |
| 经营范围 | 许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（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）。 |
| 主营业务 | 高性能 CMOS 图像传感器的研发、设计与销售以及相关的定制服务 |
| 股权结构 | 发行人持股 91.67%；浙江省产业基金有限公司（以下简称“产业基金”）持股 8.33% |

2022 年 12 月，发行人、杭州辰芯、王欣洋与产业基金签署《关于杭州长光辰芯微电子有限公司之增资协议》《关于杭州长光辰芯微电子有限公司之股东协议》，产业基金出资 1 亿元认购杭州辰芯 125 万元新增注册资本。根据约定，针对产业基金持有的杭州辰芯股权，杭州辰芯或其指定的第三方承担回购义务。

(2) 大连辰芯

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，大连辰芯的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 名称 | 大连长光辰芯微电子有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91210231MA7E9T510X |
| 类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室 |
| 法定代表人 | 王欣洋 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2021年12月1日 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，信息技术咨询服务，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务 | 高性能 CMOS 图像传感器的研发、设计与销售以及相关的定制服务 |
| 股权结构 | 发行人持股 100.00% |

(3) 长光圆芯

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，长光圆芯的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 长春长光圆芯集成电路有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91220100MA17PF8547 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 长春市经济开发区营口路588号 |
| 法定代表人 | 王欣洋 |
| 注册资本 | 2,550万元 |
| 成立日期 | 2020年10月30日 |
| 经营范围 | 集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；经营传感器芯片制造及相关设计、技术服务的进出口业务（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）。 |
| 主营业务 | CMOS 图像传感器的封装 |

| | |
|-------------|--|
| 股权结构 | 发行人持股 50.98%；李彦庆持股 29.41%；长春长光精密仪器集团有限公司持股 11.76%；长春长光视园投资有限公司持股 7.84% |
|-------------|--|

注：根据公司提供的资料，长光圆芯于 2025 年 10 月 15 日召开股东会，审议通过《关于长光圆芯拟减少注册资本暨少数股东退出的议案》，同意长春长光精密仪器集团有限公司、长春长光视园投资有限公司通过减资方式退出长光圆芯，长光圆芯注册资本由 2,550 万元减少至 2,050 万元。截至本次尽调截止日，前述减资事宜尚在进行中。

根据发行人的书面确认并经本所核查，发行人合法持有上述境内子公司的股权，截至本法律意见书出具之日，上述境内子公司不存在根据中国法律法规和章程规定需要解散、清算或终止的情形，且发行人持有的境内子公司股权不存在质押、冻结及设定其他第三方权益的情形。

2. 境内分支机构基本情况

根据发行人提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人共有 1 家境内分支机构，即长光辰芯北京分公司，其基本情况如下：

| | |
|-----------------|--|
| 名称 | 长春长光辰芯微电子股份有限公司北京分公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01YKXH7A |
| 营业场所 | 北京市海淀区北四环中路 283 号 2 幢 4 层 206 号 |
| 负责人 | 张丽 |
| 成立日期 | 2021 年 1 月 6 日 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据发行人的书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上述分支机构依法有效存续，不存在根据中国法律法规规定需要注销或终止的情形。

3. 境外子公司基本情况

(1) 日本辰芯

根据日本法律意见书及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，日本辰芯的基本情况如下：

| | |
|--------|------------------------------|
| 名称 | Gpixel Japan 株式会社 |
| 注册号 | 0200-01-114374 |
| 注册地址 | 东京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号 TOC 大崎大厦 |
| 法定股本 | 10 万股 |
| 已发行股份数 | 35,035 股 |
| 主营业务 | 模块研发以及原材料和封装服务的采购 |
| 注册成立日期 | 2016 年 1 月 7 日 |

根据日本法律意见书及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，日本辰芯的股权结构如下：

| 股东 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|-----|---------------|---------------|
| 发行人 | 35,035 | 100.00 |
| 合计 | 35,035 | 100.00 |

根据发行人提供的资料并经本所核查，就投资日本辰芯，发行人已取得吉林省商务厅于 2021 年 11 月 11 日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N2200202100031 号）及吉林省发展和改革委员会于 2021 年 11 月 16 日核发的《备案通知书》（吉发改审批[2021]251 号），并已于国家外汇管理局吉林省分局办理境外直接投资外汇登记手续。

(2) 比利时辰芯

根据比利时法律意见书及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，比利时辰芯的基本情况如下：

| | |
|--------|---|
| 名称 | GPIXEL NV |
| 注册号 | 0700.782.339 |
| 注册地址 | Copernicuslaan 60, 2018 Antwerp, Belgium |
| 已发行股份数 | 3,555,554 股（其中，1,555,554 股为 A 类股，2,000,000 股为 B 类股） |
| 法定股本 | 64 万欧元 |
| 主营业务 | 高性能 CMOS 图像传感器的研发、设计与销售以及相关 |

| | |
|--------|-----------|
| | 的定制服务 |
| 注册成立日期 | 2018年8月9日 |

根据比利时法律意见书及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，比利时辰芯的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股数量（股） | 类别 | 持股比例（%） |
|----|----------------|------------------|-----|---------------|
| 1 | 发行人 | 430,578 | A类股 | 12.11 |
| | | 2,000,000 | B类股 | 56.25 |
| 2 | Jan Bogaerts | 330,370 | A类股 | 9.29 |
| 3 | Tim Baeyens | 259,259 | A类股 | 7.29 |
| 4 | Wim Wuyts | 223,704 | A类股 | 6.29 |
| 5 | Bart Ceulemans | 103,881 | A类股 | 2.92 |
| 6 | Tim Blanchaert | 103,881 | A类股 | 2.92 |
| 7 | Bram Wolfs | 103,881 | A类股 | 2.92 |
| 合计 | | 3,555,554 | — | 100.00 |

根据发行人提供的资料并经本所核查，就投资比利时辰芯，发行人已取得吉林省商务厅于2022年12月7日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N2200202200023号）及吉林省发展和改革委员会于2022年11月25日核发的《备案通知书》（吉发改审批[2022]318号），并已于国家外汇管理局吉林省分局办理境外直接投资外汇登记手续。

(3) 香港辰芯

根据发行人提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，香港辰芯的基本情况如下：

| | |
|--------|--|
| 名称 | 香港長光辰芯微電子技術有限公司 |
| 编号 | 79490149 |
| 注册地址 | FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART RD WAN CHAI, HONG KONG |
| 已发行股份数 | 10,000,000 股 |
| 股本总额 | 10,000,000 美元 |
| 主营业务 | 光电芯片、传感器、仪器设备、相关平台及应用软件的 |

| | |
|---------------|------------------|
| | 研发等 |
| 注册成立日期 | 2025 年 12 月 30 日 |

根据发行人提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，香港辰芯的股权结构如下：

| 股东 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|-----------|-------------------|---------------|
| 发行人 | 10,000,000 | 100.00 |
| 合计 | 10,000,000 | 100.00 |

根据发行人提供的资料并经本所核查，就投资香港辰芯，发行人已取得吉林省商务厅于 2025 年 2 月 26 日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N2200202500011 号）及吉林省发展和改革委员会于 2025 年 5 月 8 日核发的《备案通知书》（吉发改审批[2025]97 号），并已于国家外汇管理局吉林省分局办理境外直接投资外汇登记手续。

根据发行人提供的资料、日本法律意见书、比利时法律意见书，并经发行人书面确认，发行人合法持有上述子公司的股权，截至本法律意见书出具之日，该等股权不存在质押、冻结及设定其他第三方权益的情形。

(四) 发行人重大资产收购和交易情况

根据发行人提供的工商档案等资料及书面确认，并经本所核查，发行人设立至今，无合并、分立或减少注册资本的行为。报告期内发行人亦未发生过重大资产收购及出售。

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为的计划。

(五) 发行人的重大合同和重大债权债务

本所对发行人及其子公司截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的各类重大合同进行了审阅，并依据重要性原则对各类重大合同进行了核查。具体情况如下：

1. 重大采购合同

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的或报告期内履行完毕的、发行人及其子公司与报告期累

计前五大供应商签订的框架协议、单笔金额超过 1,000 万元（等值外币）的合同/订单或单笔金额最大的合同/订单情况如下：

| 序号 | 供应商名称 | 采购方 | 合同类型 | 金额（含税） | 标的情况 | 签订日期 | 履行情况 |
|----|--|-------|------|------------------|-----------|------------|------|
| 1 | Tower Semiconductor Limited (Japan) | 长光辰芯 | 采购订单 | 293.40 万美元 | 晶圆 | 2024.08.08 | 正在履行 |
| 2 | Tower Semiconductor Limited (Japan) | 长光辰芯 | 采购订单 | 249.70 万美元 | 晶圆 | 2023.10.13 | 履行完毕 |
| 3 | Kyocera Corporation | 日本辰芯 | 采购订单 | 264.85 万美元 | 陶瓷管壳、玻璃盖板 | 2021.03.17 | 履行完毕 |
| 4 | Kyocera Corporation | 日本辰芯 | 采购订单 | 150.93 万美元 | 陶瓷管壳、玻璃盖板 | 2021.04.30 | 履行完毕 |
| 5 | Kanematsu Futuretech Solutions Corporation | 日本辰芯 | 采购订单 | 2,687.53 万日元 | 芯片封装服务 | 2023.01.19 | 履行完毕 |
| 6 | CB Distribution BV | 比利时辰芯 | 采购订单 | 228.06 万美元（不含税价） | EDA 软件授权 | 2024.12.17 | 正在履行 |
| 7 | DB HITEK CO., LTD | 比利时辰芯 | 采购订单 | 29.58 万美元（不含税价） | 掩模版 | 2023.11.01 | 履行完毕 |

2. 重大销售合同

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的或报告期内履行完毕的、发行人及其子公司与报告期累计前五大客户签订的框架协议、单笔金额超过 5,000 万元（等值外币）的合同/订单或单笔金额最大的合同/订单情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 销售方 | 类型 | 金额（含税） | 标的情况 | 签订日期 | 履行情况 |
|----|--------|------|--------|-------------|-------------|------------|------|
| 1 | 中科院长春光 | 长光辰芯 | 定制服务及产 | 6,400.00 万元 | 定制服务、CMOS 图 | 2020.10.19 | 履行完毕 |

| 序号 | 客户名称 | 销售方 | 类型 | 金额(含税) | 标的情况 | 签订日期 | 履行情况 |
|----|-----------------------|------|--------|-------------|------------|------------|------|
| | 机所 | | 品销售合同 | | 像传感器 | | |
| 2 | 杭州海康机器智能有限公司 | 杭州辰芯 | 框架协议 | - | CMOS 图像传感器 | 2022.08.01 | 正在履行 |
| 3 | 杭州海康机器智能有限公司 | 杭州辰芯 | 产品销售订单 | 1,866.53 万元 | CMOS 图像传感器 | 2025.10.24 | 正在履行 |
| 4 | 浙江华睿科技股份有限公司 | 杭州辰芯 | 框架协议 | - | CMOS 图像传感器 | 2022.04.12 | 正在履行 |
| 5 | 浙江华睿科技股份有限公司 | 杭州辰芯 | 产品销售订单 | 1,507.26 万元 | CMOS 图像传感器 | 2025.04.26 | 正在履行 |
| 6 | 福建鑫图光电有限公司 | 长光辰芯 | 定制服务合同 | 2360.00 万元 | CMOS 图像传感器 | 2025.03.25 | 正在履行 |
| 7 | Teledyne Photometrics | 长光辰芯 | 产品销售订单 | 70.00 万美元 | CMOS 图像传感器 | 2023.03.15 | 履行完毕 |

3. 其他合同

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，发行人及其子公司截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的或报告期内履行完毕的、金额超过 5,000 万元（等值外币）的其他重大合同情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 签署方 | 签订日期 | 履行情况 | 备注 |
|----|--------|---|------------|------|---|
| 1 | 合资经营合同 | 长春市股权投资基金管理有限公司、吉林省科技投资基金有限公司、吉林长白山股权投资管理有限公司、中科院长春光机所、长光辰芯、长春长光圆辰微电子技术有限公司 | 2022.06.24 | 正在履行 | 长春长光正圆微电子技术有限公司成立于 2022 年 7 月 1 日，注册资本为 13 亿元，公司以货币形式认缴出资 6,500 万元，出资比例为 5%。截至报告期末，公司已完成实缴出资。 |

4. 重大合同的履行情况

根据发行人的书面确认，并经本所核查，发行人及其子公司截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的或报告期内履行完毕的且适用中国法律法规的上述重大合同的内容合法、有效，合同的履行不存在潜在纠纷或重大法律障碍。

5. 重大侵权之债

根据发行人的书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(六) 对外投资情况

关于发行人对外投资的情况具体详见本法律意见书正文之“四、发行人的业务”之“（三）发行人下属公司及分支机构情况”。

(七) 发行人的主要财产

1. 自有不动产

(1) 土地使用权

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，除自有房产对应的土地使用权外，发行人及其境内子公司未拥有境内自有土地使用权。

(2) 自有房产

根据发行人提供的资料及其书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司拥有的境内房屋合计 2 项，建筑面积合计为 138.04 平方米，具体情况如下：

| 序号 | 证载权利人 | 不动产权证书号 | 坐落 | 证载用途 | 房屋建筑面积(m ²) | 他项权利 |
|----|-------|-------------------------|---|------|-------------------------|------|
| 1 | 长光辰芯 | 吉(2023)长春市不动产权第0138860号 | 经济技术开发区世纪大街以东、营口路以南长春总部基地C地块(C1、C12及地库出入口)C1#楼1808号 | 办公 | 91.97 | 无 |
| 2 | 杭州辰芯 | 浙(2021)杭州市不动产权第0013173号 | 滨江区浦沿街道世融商业中心2幢3213室 | 办公 | 46.07 | 无 |

根据发行人提供的资料及书面确认，杭州辰芯于2026年2月28日与杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司签订《资产交易合同》，约定杭州辰芯以48,705,192元的价格购买杭州市滨江区西兴街道月明路567号4幢房产及配建车位使用权40个，拟用于研发及办公。截至本法律意见书出具之日，杭州辰芯购买的前述房产尚待办理产权过户登记手续。

2. 租赁使用的不动产

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司在中国境内向第三方租赁使用的主要经营场所情况如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋坐落 | 房产证号 | 租赁面积(m ²) | 租赁期限 | 租赁用途 |
|----|------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 长光辰芯 | 长春经开国资控股集团有限公司 | 长春经济技术开发区自由大路7691号光电信息产业园一期1号、5号办公楼 | 暂未办理 | 13,307.27 | 2022.01.15-2027.06.14 | 生产、办公 |
| 2 | 杭州辰芯 | 浙江华业控股集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室 | 浙(2022)杭州市不动产权第0119229号 | 1,966.00 | 2026.02.03-2027.02.02 | 办公 |
| 3 | 长光圆芯 | 中科院长春光 | 长春市经济技术开发区 | 房权证长房权 | 1,318.00 | 2025.08.01-2026.07.31 | 办公、 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋坐落 | 房产证号 | 租赁面积(m ²) | 租赁期限 | 租赁用途 |
|----|------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | | 机所 | 营口路 588 号 | 字第 40304051 号 | | | 研发 |
| 4 | 大连辰芯 | 大连软件园腾飞发展有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层 #11-05D 室 | 辽(2016)大连高新园区不动产权第 05002143 号 | 317.41 | 2024.11.01-2027.01.31 | 办公 |
| 5 | 大连辰芯 | 大连软件园腾飞发展有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层 #11-05C 室 | 辽(2016)大连高新园区不动产权第 05002143 号 | 360.31 | 2024.02.01-2027.01.31 | 办公 |

(1) 未取得产权证书

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人上述境内租赁物业中，其向长春经开国资控股集团有限公司租赁的位于长春经济技术开发区自由大路 7691 号光电信息产业园一期 1 号、5 号办公楼、面积为 13,307.27 平方米的租赁物业暂未取得产权证书。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020 修正）》的规定，出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。截至本法律意见书出具之日，该租赁物业已取得土地使用权证以及建设工程规划许可证。

出租方已于 2023 年 4 月 11 日出具《关于厂房产权在办的证明》，长光辰芯租赁的办公楼所在园区竣工备案未完结，长春经开国资控股集团有限公司将于取得竣工备案证后进行产权证办理。因此，上述租赁物业未取得产权证书的情形不影响租赁合同的有效性。截至本法律意见书出具之日，发行人正常使用该租赁物业，未因此受到过行政处罚。

发行人的实际控制人已出具承诺：“公司或其子公司、分公司承租的房屋具有较强的可替代性，公司或其子公司、分公司因承租的房屋无房产证、未办理租赁备案被第三人主张权利或政府部门行使职权导致需要搬离承

租场所、给予行政处罚或遭受其他损失的，本人将积极协助公司或其子公司、分公司寻找其他替代场所，并全额承担公司或其子公司、分公司因此受到的损失，以确保不会对发行人的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。”

综上，上述发行人租赁房产未取得权属证书的情形，不影响租赁合同的有效性，对发行人生产经营不会产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

(2) 未办理租赁备案

根据发行人提供的资料及其书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人上述境内租赁物业中，其向浙江华业控股集团有限公司租赁的位于浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室、面积为1,966.00平方米的租赁物业已办理租赁备案，其他境内租赁物业尚未办理租赁备案。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，违反商品房屋租赁备案要求的，可能存在被当地主管机关责令限期改正以及在逾期不改正的情况下处1,000元以上1万元以下罚款的风险。发行人未办理商品房屋租赁备案并非重大违法行为且可能涉及的行政处罚金额较小，截至本法律意见书出具之日，尚未有行政主管部门向发行人提出责令限期改正。

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。发行人上述房屋租赁协议均未约定以备案为生效条件，故发行人租赁物业未办理租赁备案手续不影响租赁合同的有效性。

发行人实际控制人已出具承诺：“公司或其子公司、分公司承租的房屋具有较强的可替代性，公司或其子公司、分公司因承租的房屋无房产证、未办理租赁备案被第三人主张权利或政府部门行使职权导致需要搬离承租场所、给予行政处罚或遭受其他损失的，本人将积极协助公司或其子公司、分公司寻找其他替代场所，并全额承担公司或其子公司、分公司因此受到的损失，以确保不会对发行人的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。”

综上，发行人部分租赁房产未办理租赁备案的情形，对发行人生产经营

不会产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

3. 知识产权

(1) 注册商标

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2026 年 3 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有 7 项境内注册商标，具体情况详见本法律意见书之附件：《发行人及其子公司拥有的境内知识产权清单》。

(2) 专利

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2026 年 3 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有 51 项境内授权专利，均为发明专利，具体情况详见本法律意见书之附件：《发行人及其子公司拥有的境内知识产权清单》。

(3) 集成电路布图设计

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2026 年 3 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有 10 项境内集成电路布图设计专有权，具体情况详见本法律意见书之附件：《发行人及其子公司拥有的境内知识产权清单》。

(4) 著作权

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2026 年 3 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有 1 项境内著作权，具体情况详见本法律意见书之附件：《发行人及其子公司拥有的境内知识产权清单》。

(5) 注册域名

根据发行人提供的资料及其书面确认，截至 2026 年 3 月 30 日，发行人及其子公司拥有 1 项境内主要注册域名，即“gpixel.com”，注册到期日为 2027 年 2 月 27 日。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有并有权使用上述境内注册商标、授权专利、集成电路布图设计、著作权以及域名，该等知识产权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或其他权利

限制的情形。

综上，本所认为：

- 1、截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司已取得在境内从事经核准登记的经营范围之业务所需的主要资质和许可，其经营范围和经营方式符合中国法律法规的规定，有权从事其目前正在从事的经营活动。
- 2、发行人的上述境内子公司、分支机构依照相关法律法规合法设立并有效存续，截至本法律意见书出具之日，不存在根据相关法律法规需要终止的情形。
- 3、截至本法律意见书出具之日，发行人合法持有上述境内子公司的股权，该等股权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或其他权利受到限制的情形。
- 4、发行人报告期内不存在重大资产收购或出售，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为的计划。
- 5、发行人及其子公司截至 2025 年 12 月 31 日正在履行的或报告期内履行完毕的且适用中国法律法规的上述重大合同的内容合法、有效，合同的履行不存在潜在纠纷或重大法律障碍。
- 6、截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
- 7、发行人及其境内子公司合法拥有并有权使用已经取得权属证书的房屋，该等房屋权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、担保或权利受到限制的情形。
- 8、发行人及其境内子公司在中国境内向第三方承租的房屋签署了租赁合同，该等租赁合同及租赁行为合法、有效，租赁用途不存在违反租赁合同及土地房屋使用相关法律法规的情况。上述部分租赁房屋未取得产权证书及未办理租赁备案的情形，对发行人生产经营不会产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

- 9、 发行人及其子公司合法拥有并有权使用上述境内注册商标、授权专利、集成电路布图设计、著作权和注册域名，该等知识产权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

五、 发行人的公司治理

(一) 公司章程的制定和修改情况

1. 发行人设立时公司章程的制定

根据发行人提供的工商档案等资料，并经本所核查，2022年12月16日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过发行人设立时的《公司章程》。该《公司章程》已在长春市市场监督管理局备案，自股份有限公司设立之日起生效。

2. 发行人设立后公司章程的修改

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，发行人设立后对公司章程进行了如下修改：

2025年6月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》的议案，由于取消监事会等修订，对公司章程中涉及监事会等相关条款进行了修订。

3. 本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》

2025年6月5日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。

2026年3月26日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司章程及其他公司治理文件的议案》，通过及批准经修订的《公司章程（草案）》。

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》系根据《公司法》及《管理试行办法》等相关中国法律法规的规定以及《上市规则》等香港法律

法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求制定，经本所核查，《公司章程（草案）》的制定程序及内容符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关中国法律法规和规范性文件的规定，待发行人本次发行上市后生效并适用。

4. 公司章程内容的合法性

经本所审查发行人现行有效的《公司章程》，发行人现行有效的《公司章程》的内容符合中国法律法规的规定。

为本次发行上市之目的，发行人已根据《公司法》《管理试行办法》等相关中国法律法规的规定拟定了本次发行上市后生效并适用的《公司章程（草案）》。经本所核查，《公司章程（草案）》符合中国法律法规的规定。

(二) 发行人治理结构

根据《公司章程》的规定并经本所核查，发行人现行的组织机构主要包括：

1. 股东会

股东会是发行人的权力机构，由全体股东组成，代表股东的利益，按照《公司法》及发行人《公司章程》的规定行使权利。

2. 董事会

发行人设董事会，董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。发行人设董事长 1 名。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

3. 高级管理人员

发行人现有总经理 1 名，并聘请了副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

4. 发行人的股东会、董事会议事规则

2022 年 12 月 16 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

2025年6月5日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，将于发行人完成本次发行上市后适用。

2026年3月26日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司章程及其他公司治理文件的议案》，批准、追认及确认《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，将于发行人完成本次发行上市后适用。

经本所核查，上述议事规则及议事规则（草案）的内容符合中国法律法规的规定。

5. 股东（大）会、董事会的运作

报告期内，发行人已按照适用的《公司章程》的相关规定依法召开股东（大）会、董事会等相关会议。本所核查了发行人提供的在上述期间历次股东（大）会、董事会的会议通知、会议资料以及会议决议和会议记录情况，该等股东（大）会、董事会的决议内容合法有效；该等股东（大）会、董事会的授权或重大决策合法有效。

除上述发行人现行的组织机构外，报告期内，发行人还设立了监事会，经发行人2025年第一次临时股东大会决议，发行人取消了监事会，并由董事会审计委员会履行监事会的职责。本所核查了发行人提供的报告期内历次监事会的会议通知、会议资料以及会议决议和会议记录情况，该等监事会的决议内容合法有效。

(三) 发行人董事、高级管理人员的基本情况和任职资格

1. 发行人董事、高级管理人员

根据发行人提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员的任职情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在发行人处任职 |
|----|-----|-----------------------|
| 1 | 王欣洋 | 执行董事（董事长）、总经理、首席执行官 |
| 2 | 张艳霞 | 执行董事、副总经理、董事会秘书、首席运营官 |
| 3 | 邬勤耘 | 执行董事、副总经理、财务负责人、首席财务官 |
| 4 | 储海荣 | 非执行董事 |

| 序号 | 姓名 | 在发行人处任职 |
|----|-----|-----------|
| 5 | 熊晶莹 | 非执行董事 |
| 6 | 杨艺 | 非执行董事 |
| 7 | 高腾 | 独立非执行董事 |
| 8 | 王新路 | 独立非执行董事 |
| 9 | 解宁 | 独立非执行董事 |
| 10 | 马成 | 副总经理、研发总监 |

2. 董事、高级管理人员的任职资格

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在《公司法》第一百七十八条所列的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

综上，本所认为：

- 1、 发行人自设立以来，已按照中国法律法规的规定履行《公司章程》制定及修改程序；发行人现行有效的《公司章程》的内容符合中国法律法规的规定；发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》已履行了相关法定程序，其制定程序和内容符合中国法律法规的规定。
- 2、 发行人已建立由股东会、董事会及管理层组成的健全的公司治理结构。发行人报告期内历次股东（大）会、董事会会议的召开程序、决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。
- 3、 发行人现任董事和高级管理人员的任职资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

六、 发行人的规范运作情况

（一） 对外担保情况

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及境内子公司不存在提供对外担保的情形。

（二） 税务合规情况

1. 发行人适用的税种税率情况

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及境内子公司执行的主要税种及税率如下：

| 序号 | 税种 | 税率 |
|----|---------|-------------|
| 1 | 增值税 | 6%、13% |
| 2 | 房产税 | 1.2% |
| 3 | 城市维护建设税 | 7% |
| 4 | 教育费附加 | 3% |
| 5 | 地方教育附加 | 2% |
| 6 | 企业所得税 | 25%、15%、10% |

2. 发行人的税务合规情况

根据发行人及其境内子公司、分公司的专用信用报告及发行人的书面确认，并经本所查询国家税务总局、发行人及其境内子公司、分公司所在地税务主管部门的官方网站，报告期内，发行人及其境内子公司、分公司不存在因违反税务方面法律法规而受到重大行政处罚的情形。

(三) 环境保护合规情况

根据发行人及其境内子公司的专用信用报告及发行人的书面确认，并经本所核查发行人及其境内子公司所在地各级环保主管部门网站公示信息，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大行政处罚的情形。

(四) 安全生产合规情况

根据发行人及其境内子公司的专用信用报告及发行人的书面确认，并经本所核查发行人及其境内子公司所在地各级安全生产主管部门网站公示信息，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因违反安全生产方面法律法规而受到重大行政处罚的情形。

(五) 劳动和社会保障情况

根据发行人及其境内子公司、分公司的专用信用报告及发行人的书面确认，并经本所核查发行人及其境内子公司、分公司所在地各级社会保险主管部门及住房公积金主管部门网站公示信息，报告期内，发行人及其境内子公司、分公司不存在因违反劳动用工、社会保险及住房公积金管理方面法律法规而受到重大行政处罚的情形。

(六) 重大诉讼、仲裁及行政处罚

1. 重大诉讼、仲裁

根据发行人的书面确认、相关政府主管部门出具的证明文件等资料，并经本所对全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网等网络公开信息的查询与检索（受限于中国境内尚未建立全国统一的诉讼、仲裁相关信息查询系统），截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司、分公司不存在尚未了结的对本次发行上市构成实质性法律障碍的重大诉讼、仲裁案件。

2. 行政处罚

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，报告期内，发行人及其境内子公司、分公司不存在受到重大行政处罚的情况。

综上，本所认为：

- 1、 发行人及其境内子公司、分公司在报告期内不存在因违反税务方面法律法规而受到重大行政处罚的情形。
- 2、 发行人及其境内子公司报告期内不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大行政处罚的情形。
- 3、 发行人及其境内子公司报告期内不存在因违反安全生产方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。
- 4、 发行人及其境内子公司、分公司报告期内不存在因违反劳动用工、社会保险及住房公积金管理方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。
- 5、 截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司、分公司不存在尚未了结的对本次发行上市构成实质性法律障碍的重大诉讼、仲裁案件。

- 6、 发行人及其境内子公司、分公司报告期内不存在受到重大行政处罚的情况。

七、 结论意见

综上所述，本所认为：发行人为依法设立、有效存续的股份有限公司，具备申请本次发行上市的主体资格；截至本法律意见书出具之日，发行人已就本次发行上市获得所有中国境内必要的批准及授权。

本法律意见书正本三份。

本法律意见书仅供公司本次发行上市之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。

特此致书！

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于长春长光辰芯微电子股份有限公司首次公开发行境外上市股份（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）



负责人：颜羽

经办律师：王元

张璇

李信

2026年4月9日

附件：发行人及其子公司拥有的境内知识产权清单（截至 2026 年 3 月 30 日）

(一) 注册商标

| 序号 | 注册人 | 商标标识 | 注册号 | 类别 | 有效期 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|---|----------|----|-----------------------|------|------|
| 1 | 长光辰芯 |  | 56162799 | 9 | 2021.12.07-2031.12.06 | 原始取得 | 无 |
| 2 | 长光圆芯 |  | 65342831 | 38 | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始取得 | 无 |
| 3 | 长光圆芯 |  | 65354745 | 37 | 2023.02.14-2033.02.13 | 原始取得 | 无 |
| 4 | 长光圆芯 |  | 65357675 | 11 | 2023.02.14-2033.02.13 | 原始取得 | 无 |
| 5 | 长光圆芯 |  | 65354760 | 42 | 2023.02.14-2033.02.13 | 原始取得 | 无 |
| 6 | 长光圆芯 |  | 65343999 | 35 | 2023.02.07-2033.02.06 | 原始取得 | 无 |
| 7 | 长光圆芯 |  | 65342839 | 40 | 2023.02.14-2033.02.13 | 原始取得 | 无 |

(二) 授权专利

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权期限 | 取得方式 | 法律状态 | 他项权利 |
|----|------|--------------------------|------|------------------|------------|------------|-------|------|-------|------|
| 1 | 长光辰芯 | 图像数据模数转换方法及图像传感器 | 发明专利 | ZL201310021530.X | 2013.01.21 | 2015.12.09 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 2 | 长光辰芯 | 高速全局快门图像传感器像素及其像素信号的采样方法 | 发明专利 | ZL201310459382.X | 2013.09.29 | 2016.04.20 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 3 | 长光辰芯 | CMOS TDI 图像传感器及其电荷转移控制方法 | 发明专利 | ZL201310348765.X | 2013.08.12 | 2016.05.18 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 4 | 长光辰芯 | 高速全局快门图像传感器像素及其信号转移控制方法 | 发明专利 | ZL201310459374.5 | 2013.09.29 | 2016.08.10 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 5 | 长光辰芯 | 高速全局快门图像传感器像素及其像素信号采集方法 | 发明专利 | ZL201410132603.7 | 2014.04.02 | 2017.01.25 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 6 | 长光辰芯 | 高动态范围图像传感器像素 | 发明专利 | ZL201410132938.9 | 2014.04.02 | 2017.02.15 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 7 | 长光辰芯 | 背照式 TDI 图像传感器及其电子快门控制方法 | 发明专利 | ZL201510111711.0 | 2015.03.14 | 2017.05.17 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 8 | 长光辰芯 | 一种用于图像传感器的像素信号读出方法 | 发明专利 | ZL201510658913.7 | 2015.10.14 | 2018.01.12 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 9 | 长光辰芯 | 高动态范围图像传感器数据输出方法及装置 | 发明专利 | ZL201510566167.9 | 2015.09.09 | 2018.02.09 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权期限 | 取得方式 | 法律状态 | 他项权利 |
|----|------|---------------------------|------|------------------|------------|------------|-------|------|-------|------|
| 10 | 长光辰芯 | 双转移栅高动态范围图像传感器像素的全局快门控制方法 | 发明专利 | ZL201610135783.3 | 2016.03.10 | 2018.05.25 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 11 | 长光辰芯 | CMOS TDI 图像传感器及其控制方法 | 发明专利 | ZL201610135831.9 | 2016.03.10 | 2018.08.10 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 12 | 长光辰芯 | 高动态范围图像传感器像素的全局快门控制方法 | 发明专利 | ZL201610135768.9 | 2016.03.10 | 2018.09.18 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 13 | 长光辰芯 | 高动态焦平面读出电路及其采样方法 | 发明专利 | ZL201610753008.4 | 2016.08.29 | 2019.02.26 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 14 | 长光辰芯 | 高速多相位斜坡式模数转换器 | 发明专利 | ZL201610752976.3 | 2016.08.29 | 2019.04.23 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 15 | 长光辰芯 | 一种应用于图像传感器中的高速模数转换装置 | 发明专利 | ZL201710415738.8 | 2017.06.06 | 2019.10.18 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 16 | 长光辰芯 | 低噪音宽动态范围图像传感器相关多次采样电路 | 发明专利 | ZL201710180039.X | 2017.03.24 | 2020.07.28 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 17 | 长光辰芯 | 抑制图像失配的 TDI 感光器件及图像传感器 | 发明专利 | ZL201810154578.0 | 2018.02.23 | 2020.08.14 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 18 | 长光辰芯 | 高帧频面阵图像传感器像素信号交错分时读出方法 | 发明专利 | ZL201910302389.8 | 2019.04.16 | 2021.03.30 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权期限 | 取得方式 | 法律状态 | 他项权利 |
|----|-----------------|-------------------------|------|------------------|------------|------------|-------|------|-------|------|
| 19 | 长光辰芯 | 高动态范围 TDI 图像传感器及其成像方法 | 发明专利 | ZL202010166833.0 | 2020.03.11 | 2021.11.16 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 20 | 长光辰芯 | 结构光成像中去除背景光的方法 | 发明专利 | ZL202010363898.4 | 2020.04.30 | 2022.05.24 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 21 | 长光辰芯 | 背照式 CMOS 图像传感器的低温测试方法 | 发明专利 | ZL202010296316.5 | 2020.04.15 | 2022.07.12 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 22 | 长光辰芯 | 一种减小图像传感器时序电路误差值的方法 | 发明专利 | ZL202011632309.4 | 2020.12.31 | 2022.08.16 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 23 | 长光辰芯 | 一种 CMOS 图像传感器及其制造方法 | 发明专利 | ZL202011630824.9 | 2020.12.30 | 2023.04.07 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 24 | 长光辰芯 | 一种图像传感器 | 发明专利 | ZL202011619567.9 | 2020.12.30 | 2023.04.25 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 25 | 长光辰芯 | 新型 CMOS 图像传感器像素结构 | 发明专利 | ZL202011608526.X | 2020.12.29 | 2023.05.12 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 26 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 图像传感器 | 发明专利 | ZL202110501366.7 | 2021.05.08 | 2023.05.12 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 27 | 长光辰芯 | 一种 CMOS 图像传感器的测试方法和系统 | 发明专利 | ZL202011642675.8 | 2020.12.30 | 2023.05.26 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 28 | 长光辰芯 | 可切换像素结构 | 发明专利 | ZL202011616729.3 | 2020.12.30 | 2023.05.26 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 29 | 长光辰芯、杭州辰芯、比利时辰芯 | 高动态范围图像压缩方法、解压缩方法及图像传感器 | 发明专利 | ZL202210831296.6 | 2022.07.15 | 2024.04.05 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权期限 | 取得方式 | 法律状态 | 他项权利 |
|----|----------------|----------------------------|------|------------------|------------|------------|-------|------|-------|------|
| 30 | 长光辰芯、日本辰芯 | 用于固态成像装置的像素 | 发明专利 | ZL202010477639.4 | 2020.05.29 | 2024.06.21 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 31 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 双斜坡双沿向上计数模数转换装置及其转换方法 | 发明专利 | ZL202111512939.2 | 2021.12.11 | 2024.08.09 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 32 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 一种光学代码定位方法、装置、图像传感器芯片 | 发明专利 | ZL202111548837.6 | 2021.12.17 | 2024.09.20 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 33 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 双斜坡单沿向下计数模数转换装置及其转换方法 | 发明专利 | ZL202111512938.8 | 2021.12.11 | 2024.11.01 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 34 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 双斜坡单沿向上计数模数转换装置及其转换方法 | 发明专利 | ZL202111512944.3 | 2021.12.11 | 2024.11.01 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 35 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 双斜坡双沿向下计数模数转换装置及其转换方法 | 发明专利 | ZL202111512930.1 | 2021.12.11 | 2024.11.12 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 36 | 长光辰芯、大连辰芯、杭州辰芯 | 一种 CMOS 图像传感器上的光响应非均匀性校正方法 | 发明专利 | ZL202211266509.1 | 2022.10.17 | 2024.12.24 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 37 | 长光辰芯、杭州辰芯 | 一种高速 TDI 图像传感器像素单元及图像传感器 | 发明专利 | ZL202411766837.7 | 2024.12.04 | 2025.06.10 | 20年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权期限 | 取得方式 | 法律状态 | 他项权利 |
|----|----------------|------------------------|------|------------------|------------|------------|-------|-------------------|-------|------|
| 38 | 长光辰芯、杭州辰芯、大连辰芯 | 片上实时 FPN 校正方法 | 发明专利 | ZL202210994711.X | 2022.08.18 | 2025.07.25 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 39 | 杭州辰芯 | 一种用于图像传感器的高速模数转换方法及其装置 | 发明专利 | ZL201510658919.4 | 2015.10.14 | 2018.11.30 | 20 年 | 继受取得 (受让自长光辰芯) | 专利权维持 | 无 |
| 40 | 杭州辰芯 | 线阵图像传感器像素阵列及物体表面缺陷检测方法 | 发明专利 | ZL201811181670.2 | 2018.10.11 | 2020.07.28 | 20 年 | 继受取得 (受让自长光辰芯) | 专利权维持 | 无 |
| 41 | 杭州辰芯 | 一种高灵敏度长曝光时间像素结构 | 发明专利 | ZL201910286920.7 | 2019.04.11 | 2021.01.05 | 20 年 | 继受取得 (受让自长光辰芯) | 专利权维持 | 无 |
| 42 | 杭州辰芯 | 全局快门图像传感器像素及像素信号的采集方法 | 发明专利 | ZL202210569751.X | 2022.05.24 | 2024.03.22 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 43 | 杭州辰芯 | 一种线阵图像传感器像素结构及传感器 | 发明专利 | ZL202510491053.6 | 2025.04.18 | 2025.07.04 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 44 | 杭州辰芯 | 用于图像传感器的高速模数转换装置及转换方法 | 发明专利 | ZL202310297659.7 | 2023.03.23 | 2025.09.12 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 45 | 长光圆芯 | 红外探测器拼接方法 | 发明专利 | ZL201510454233.3 | 2015.07.29 | 2018.06.29 | 20 年 | 继受取得 | 专利权维持 | 无 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利权期限 | 取得方式 | 法律状态 | 他项权利 |
|----|-------|--------------------------------|------|------------------|------------|------------|-------|------|-------|------|
| 46 | 长光圆芯 | CMOS 图像传感器封装载具、设计方法及洁净度提高方法 | 发明专利 | ZL202211012533.2 | 2022.08.23 | 2025.11.18 | 20 年 | 继受取得 | 专利权维持 | 无 |
| 47 | 长光圆芯 | 芯片封装前序的胶体检测方法 | 发明专利 | ZL202211180340.8 | 2022.09.27 | 2025.12.02 | 20 年 | 继受取得 | 专利权维持 | 无 |
| 48 | 长光辰芯 | 高灵敏度矩阵图像传感器 | 发明专利 | ZL202110590301.4 | 2021.05.28 | 2025.03.18 | 20 年 | 继受取得 | 专利权维持 | 无 |
| 49 | 日本辰芯 | 背照式和电子冲击型 CMOS 传感器的制造方法、像素及传感器 | 发明专利 | ZL202110169500.8 | 2021.02.07 | 2025.04.25 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 50 | 比利时辰芯 | 高动态范围图像传感器 | 发明专利 | ZL202211536279.6 | 2022.12.01 | 2025.11.04 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |
| 51 | 比利时辰芯 | 像素和全局快门图像传感器 | 发明专利 | ZL202110901315.3 | 2021.08.06 | 2026.03.20 | 20 年 | 原始取得 | 专利权维持 | 无 |

(三) 集成电路布图设计

| 序号 | 权利人 | 设计名称 | 登记号 | 申请日 | 创作完成日 | 核发日期 | 保护期 |
|----|------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 1 | 杭州辰芯 | GIS925 | BS.215596056 | 2021.08.09 | 2021.07.30 | 2021.11.29 | 10 年 |
| 2 | 杭州辰芯 | GL4K | BS.215596080 | 2021.08.09 | 2021.06.30 | 2021.11.29 | 10 年 |
| 3 | 杭州辰芯 | GMAX3809 | BS.215596099 | 2021.08.09 | 2021.06.30 | 2021.12.01 | 10 年 |
| 4 | 杭州辰芯 | GB1905 | BS.215595998 | 2021.08.09 | 2021.07.30 | 2021.12.01 | 10 年 |
| 5 | 杭州辰芯 | GSENSE400 | BS.215597095 | 2021.08.10 | 2021.07.30 | 2021.12.01 | 10 年 |
| 6 | 大连辰芯 | G6060BSI | BS.235503991 | 2023.01.30 | 2022.12.08 | 2023.06.01 | 10 年 |

| 序号 | 权利人 | 设计名称 | 登记号 | 申请日 | 创作完成日 | 核发日期 | 保护期 |
|----|------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 7 | 大连辰芯 | GL8K | BS.235504033 | 2023.01.30 | 2022.12.08 | 2023.06.01 | 10年 |
| 8 | 大连辰芯 | GLUX9701 | BS.235504025 | 2023.01.30 | 2022.12.08 | 2023.06.01 | 10年 |
| 9 | 大连辰芯 | GMAX0505 | BS.235504017 | 2023.01.30 | 2022.12.08 | 2023.06.01 | 10年 |
| 10 | 大连辰芯 | GSENSE2020BSI | BS.235504009 | 2023.01.30 | 2022.12.08 | 2023.06.01 | 10年 |

(四) 著作权

| 序号 | 著作权人 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 首次发表日期 | 登记日期 |
|----|------|------|----------------------|------|------------|------------|------------|
| 1 | 长光辰芯 | 辰辰 | 国作登字-2024-F-00085504 | 美术 | 2024.02.05 | 2021.07.30 | 2024.03.20 |