

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 日常关联相关议案需要提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与关联人之间保持独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日分别召开了第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO及李江对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

该事项已取得独立董事的事前认可，独立董事认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，存在交易的必要性。不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。据此，

独立董事同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为，公司董事会对公司与NINEBELL Co., Ltd. 2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2021年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。独立董事同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

监事会认为公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计发生金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和服务	Wafer Works Corporation 台湾合晶科技	550.00	1.31	客户采购计划推迟
	上海合晶硅材料股份有限公司及其子公司	1,400.00	867.87	客户采购计划变化
	小计	1,950.00	869.18	
接受关联人提供的产品和服务	NINEBELL Co., Ltd.	20,000.00	21,710.41	订单需求超预期
	盛奕半导体科技（无锡）有限公司	3,000.00	1,932.30	调整过滤器采购供应商
	小计	23,000.00	23,642.72	

备注：1.以上为不含税金额；

2.2021年度，因实际出货量较预计出货量增长带来的原材料需求较预计增加以及售后销售备品备件增多和为2022年销售机台提前备货，公司与NINEBELL Co., Ltd.实际发生日常

关联交易金额为21,710.41万元，较预计金额超出1,710.41万元。相关日常关联交易与预计存在差异主要是为了满足市场需求所致，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(三) 公司2022年度日常关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计2022年度金额	占同类业务比例	本年年初至2022.1.31与关联人累计已发生的交易金额	2021年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计2022年度金额与2021年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和服务	Wafer Works Corporation 台湾合晶科技	2,200.00	0.89%		1.31	0.00%	受客户机台采购计划影响
	上海合晶硅材料股份有限公司及其子公司	100.00	0.04%	9.31	867.87	0.54%	
	ACM RESEARCH, INC	5,000.00	2.01%		-	0.00%	业务增长
	上海积塔半导体有限公司	8,000.00	3.22%		-	0.00%	业务增长
	小计	15,300.00	6.16%	9.31	869.18	0.54%	
接受关联人提供的产品和服务	NINEBELL Co., Ltd.	45,000.00	12.81%	2,191.51	21,710.41	12.36%	随销售订单需求增加而增长
	盛奕半导体科技(无锡)有限公司	4,800.00	1.37%	55.27	1,932.30	1.10%	
	小计	49,800.00	14.18%	2,246.79	23,642.72	13.46%	

备注：1. 以上为不含税金额。

2. 本次预计2022年度与ACM RESEARCH, INC发生关联交易金额中含一台关联交易金额为零的测试机台通过ACM RESEARCH, INC免费供给海外客户作为第一台测试机台，以备测试验证通过后带来新的销售订单。

3. 本次预计的关联交易总额度可以在同一关联人的不同交易类别间调剂。

4. 2022年度占同类业务比例计算基数为2022年度同类业务预计发生额，2021年度占同类业务比例计算基数为2021年度同类业务的实际发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. Wafer Works Corporation 台湾合晶科技

企业名称：合晶科技股份有限公司

成立日期：1997年7月24日

企业类型：上市公司

董事长：焦平海

资本额：新台币5,408,984,360元（更新日期2021年10月26日）

住所及主要办公地点：中国台湾桃园市杨梅区瑞坪里苹果路1号

主要产品：半导体产品之研发、设计、制造、进出口及代理销售。

2. 上海合晶硅材料股份有限公司

企业名称：上海合晶硅材料股份有限公司

成立日期：1994年12月1日

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：刘苏生

注册资本：59,585.4316万元人民币

住所及主要办公地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

经营范围：生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：共 23 位股东，最大的股东是 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp，持股比例为 53.64%。

控股企业：郑州空港合晶科技有限公司，投资比例100%；上海晶盟硅材料有限公司，投资比例100%；郑州合晶硅材料有限公司，投资比例100%；扬州合晶科技有限公司，投资比例100%。

3. ACM RESEARCH, INC

企业名称：ACM RESEARCH, INC

成立日期：1998年1月18日

上市日期：2017年11月3日

国际证券识别码：US00108J1097

法定代表人：HUI WANG

住所及主要办公地点：42307 Osgood Road, Suite #I, Room A, Fremont, CA 94539

4.上海积塔半导体有限公司

企业名称：上海积塔半导体有限公司

成立日期：2017年11月15日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈忠国

注册资本：932,091.7858万元人民币

住所及主要办公地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路600号

经营范围：集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片制造,从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东情况：共18位股东,华大半导体有限公司持股32.88%,上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股19.31%,其他16位股东持股47.81%

5.NINEBELL Co., Ltd.

企业名称：Ninebell Co., Ltd.

成立日期：1997年10月15日

注册资本：5亿韩元

住所及主要办公地点：C-104 Bundang Technopark,744, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

经营范围：Developing & Manufacturing of Semiconductor Wafer Handling Solution (in Atmospheric & Vacuum Environment).

股东情况：Choi, Moon-Soo (CEO) 58%, ACM Research Inc. (USA) 20%, Choi, Dong-Won (CEO' s Son) 20%, Choi, Ho-Yeon (CEO' s Daughter) 2%

6.盛奕半导体科技（无锡）有限公司

企业名称：盛奕半导体科技（无锡）有限公司

成立日期：2018年10月29日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王贝易

注册资本：500万人民币

住所及主要办公地点：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F7号

经营范围：半导体技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;半导体设备的生产、销售、安装、维修、检测;电子产品、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、化工原料及产品(危险化学品经营凭许可证)、金属材料、环保设备、金属制品、橡塑制品、机电设备、五金交电、建筑建材、化工原料(除危险品)、消防器材、包装材料、家具用品、办公用品、日用百货、清洁用品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：王贝易持股85%，盛美半导体设备（上海）股份有限公司持股15%

（二）与公司的关联关系

1.Wafer Works Corporation 台湾合晶科技

公司董事STEPHEN SUN-HAI CHIAO之兄弟PING-HAI CHIAO担任台湾合晶科技董事长，公司将台湾合晶科技认定为公司关联方。

2.上海合晶硅材料股份有限公司

公司董事STEPHEN SUN-HAI CHIAO之兄弟PING-HAI CHIAO担任上海合晶董事，同时公司持有上海合晶硅材料股份有限公司0.2488%股份，公司将上海合晶认定为公司关联方。

上海晶盟硅材料有限公司为上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司，公司董事STEPHEN SUN-HAI CHIAO之兄弟PING-HAI CHIAO担任上海晶盟董事，公司将上海晶盟认定为公司关联方。

3.ACM RESEARCH, INC

ACM RESEARCH, INC为公司控股股东，公司将ACM RESEARCH, INC认定为公司关联方。

4.上海积塔半导体有限公司

公司董事李江担任上海积塔董事，公司将上海积塔认定为公司关联方。

5.NINEBELL Co., Ltd.

公司董事HUI WANG担任NINEBELL董事，公司将NINEBELL认定为公司关联方。

6.盛奕半导体科技（无锡）有限公司

公司持有盛奕半导体15%的股份，同时公司高管罗明珠担任其董事，公司将盛奕半导体认定为公司关联方。

（三）履约能力分析

1.Wafer Works Corporation 台湾合晶科技

台湾合晶科技依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2.上海合晶硅材料有限公司

上海合晶依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3.ACM RESEARCH, INC

ACM RESEARCH, INC为公司的控股股东，依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

4.上海积塔半导体有限公司

上海积塔半导体依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的集成电路芯片制造企业，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

5.NINEBELL Co., Ltd

NINEBELL依法存续且经营正常，财务状况较好，主要从事半导体专用设备的零部件生产与销售，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具

有法律保障。

6.盛奕半导体科技（无锡）有限公司

盛奕半导体依法存续且经营正常，财务状况较好，主要从事半导体专用设备的零部件生产与销售，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.Wafer Works Corporation 台湾合晶科技

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为公司向台湾合晶科技销售半导体设备和零部件及技术服务支持。公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定。

2.上海合晶硅材料有限公司

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为公司向上海合晶及其子公司销售半导体设备和零部件及技术服务支持。公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定。

3.ACM RESEARCH, INC.

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为公司向ACM RESEARCH, INC销售半导体设备和零部件及技术服务支持，再由ACM RESEARCH, INC将产品销售给终端客户。公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定。

4.上海积塔半导体有限公司

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要公司向上海积塔半导体销售半导体设备和零部件及技术服务支持。公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定。

5.NINEBELL Co., Ltd.

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为NINEBELL向公司提供零部件商品。公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,交易价格遵循公允定价原则,综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定。

6.盛奕半导体科技(无锡)有限公司

公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为盛奕半导体向公司提供零部件商品和服务。公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,交易价格遵循公允定价原则,综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素与交易对方按照市场化原则协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

经公司董事会和股东大会审议通过后,将与关联方就交易的具体内容,根据业务的开展情况,签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、持续督导机构意见

经核查,保荐机构认为:

上述关于确认公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行,关联交易遵循公允合理的定价原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对确认公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可书》

（二）《盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

（三）《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2022年3月2日