

华泰联合证券有限责任公司

关于 2025 年度胜科纳米（苏州）股份有限公司及子公司

拟向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保额度预计

事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、银行授信及担保情况

（一）公司及子公司拟向金融机构申请授信情况

为满足公司及子公司经营和发展的资金需要，公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构（包括但不限于商业银行）申请总额不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。

（二）拟为子公司授信提供担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机构授信提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度，具体如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（亿元）
胜科纳米（苏州）股份有限公司	胜科纳米（南京）有限公司	0.44
	胜科纳米（福建）有限公司	0.21
	胜科纳米（深圳）有限公司	0.45

担保人	被担保人	预计担保额度（亿元）
	胜科纳米科技（北京）有限公司	0.70
	Wintech Nano-Technology Services PTE. LTD.	0.20
合计	-	2.00

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使用。实际担保金额及保证期间以银行实际审批结果为准。

（三）内部决策程序及尚需履行的程序

2025 年 5 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信及担保额度的股东会决议通过之日止。同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信申请及借款事项的法律文件由公司财务管理部负责归档管理。

二、被担保人的基本情况

（一）胜科纳米（南京）有限公司

公司名称	胜科纳米（南京）有限公司（以下简称“南京胜科纳米”）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320114MA25J56M02
成立时间	2021 年 3 月 26 日
注册资本	3,000 万元人民币
实收资本	3,000 万元人民币
法定代表人	李晓旻

注册地和主要生产经营地	南京市雨花台区茗苑路 6 号芯创产业园 B 幢一层	
经营范围	许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	
主营业务情况	南京胜科纳米定位为公司在南京的检测实验室，提供失效分析、材料分析、可靠性分析等测试实验	
股东构成及控制情况	公司持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日
	总资产	10,256.88
	净资产	3,634.39
	营业收入	4,942.77
	净利润	659.79
	审计情况	上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二）胜科纳米（福建）有限公司

公司名称	胜科纳米（福建）有限公司（以下简称“福建胜科纳米”）	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91350582MA8TKQBC6L	
成立时间	2021 年 7 月 15 日	
注册资本	10,000 万元人民币	
实收资本	8,000 万元人民币	
法定代表人	李晓旻	
注册地和主要生产经营地	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）泉源路 17 号	
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；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主营业务情况	福建胜科纳米定位为公司在福建的检测实验室，提供失效分析、材料分析、可靠性分析等测试实验	
股东构成及控制情况	公司持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日

	总资产	15,315.29
	净资产	8,390.96
	营业收入	5,576.98
	净利润	365.80
	审计情况	上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（三）胜科纳米（深圳）有限公司

公司名称	胜科纳米（深圳）有限公司（以下简称“深圳胜科纳米”）	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
统一社会信用代码	91440300MA5HUKQB5R	
成立时间	2023 年 5 月 6 日	
注册资本	3,000 万元人民币	
实收资本	3,000 万元人民币	
法定代表人	李晓旻	
注册地和主要生产经营地	深圳市龙岗区横岗街道四联社区 228 工业区 48 号 2A 厂房 101	
经营范围	一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主营业务情况	深圳胜科纳米定位为公司在深圳的检测实验室，提供失效分析、材料分析等测试实验	
股东构成及控制情况	公司持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日
	总资产	12,224.47
	净资产	1,787.05
	营业收入	1,792.05
	净利润	-982.62
	审计情况	上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（四）胜科纳米科技（北京）有限公司

公司名称	胜科纳米科技（北京）有限公司（以下简称“北京胜科纳米”）
公司类型	有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码	91110400MADQ0K7B3A	
成立时间	2024 年 7 月 5 日	
注册资本	500 万元人民币	
实收资本	500 万元人民币	
法定代表人	李晓旻	
注册地和主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层 201-15A	
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。（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：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）	
主营业务情况	暂未实际开展经营业务	
股东构成及控制情况	公司持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日
	总资产	500.26
	净资产	484.64
	营业收入	-
	净利润	-15.36
	审计情况	上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（五）Wintech Nano-Technology Services PTE. LTD.

公司名称	Wintech Nano-Technology Services PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜科纳米”）
公司类型	私人有限责任公司
成立时间	2004 年 10 月 20 日
注册资本	480 万新加坡元
实收资本	480 万新加坡元
法定代表人	李晓旻
注册地和主要生产经营地	10 Science Park Road, #03-26, The Alpha, Singapore 117684
经营范围	其他业务支持服务活动（集成电路失效分析及纳米技术的开发与服务）（Other Business Support Service Activies: IC Failure Analysis and Nano-Technology Development & Services）

主营业务情况	新加坡胜科纳米定位为公司在新加坡的产能、研发、销售中心，主要为半导体产业链提供失效分析、材料分析服务	
股东构成及控制情况	公司全资子公司 Wintech-Nano Holding Singapore PTE. LTD.持股 100%	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日
	总资产	8,432.74
	净资产	3,801.03
	营业收入	5,131.13
	净利润	-578.26
	审计情况	上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、 担保的原因及必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人均为公司合并财务报表范围内子公司，公司对其有控制权，担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、 专项意见说明

（一）董事会意见

公司于 2025 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次申请银行授信额度有利于满足公司生产经营需要，能够提高公司运行效率、降低资金成本及优化负债结构并提高风险抵抗能力。同时，为子公司提供担保是基于子公司业务发展的实际需求，有助于增强子公司的资金实力和市场竞争力，促进其业务的持续稳定发展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可控范围内，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 5 月 22 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

监事会认为：本次申请综合授信额度及为子公司提供担保事项符合有关法律法規的规定，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及子公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 9,341.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.42%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

七、保荐机构意见

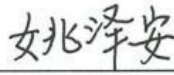
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司及子公司申请授信额度及为子公司提供担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，审批程序符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序；公司及子公司申请授信额度及为子公司提供担保额度预计事项具有合理性和必要性，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。保荐机构对公司及子公司申请授信额度及为子公司提供担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于 2025 年度胜科纳米（苏州）股份有限公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保额度预计事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


李伟


姚泽安

华泰联合证券有限责任公司

