

国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让同时定向发行
之
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年六月

目 录

目 录	1
释 义	2
第一部分 引言	8
一、律师事务所及律师简介	8
二、出具法律意见所涉及的主要工作过程	10
三、律师应当声明的事项	12
第二部分 正文	14
一、申请人基本情况	14
二、本次挂牌的批准与授权	16
三、本次挂牌的主体资格	18
四、本次挂牌的实质条件	19
五、申请人的设立	24
六、申请人的独立性	28
七、申请人的发起人、股东及实际控制人	30
八、申请人的股本及其演变	122
九、申请人的业务	151
十、关联交易及同业竞争	155
十一、申请人的主要财产	180
十二、申请人的重大债权债务	199
十三、申请人重大资产变化及收购兼并	208
十四、申请人公司章程的制定和修改	209
十五、申请人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作	209
十六、申请人董事、监事、高级管理人员及其变化	211
十七、申请人的税务	217
十八、申请人的环境保护、产品质量技术标准和安全生产	219
十九、申请人的劳动用工和社会保障	224
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	224
二十一、本次定向发行的相关事项	226
二十二、结论意见	231
第三部分 签署页	232
附录	233
附件一：申请人拥有的专利权	233
附件二：申请人享受的政府补助	247

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本次挂牌	指	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项
本次定向发行、本次发行、本次挂牌同时定向发行	指	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行事项
申请人、中欣晶圆、公司、杭州中欣	指	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司，在用以描述申请人资产与业务情况下，根据文义需要，亦包括其各子公司
日本磁性控股	指	日本磁性技术控股股份有限公司，系申请人间接控股股东
杭州热磁	指	杭州大和热磁电子有限公司，系日本磁性技术控股股份有限公司全资子公司，为申请人直接控股股东
上海申和	指	上海申和投资有限公司，系申请人直接控股股东，系日本磁性技术控股股份有限公司全资子公司，为申请人直接控股股东
上海中欣	指	上海中欣晶圆半导体科技有限公司，系申请人的全资子公司
宁夏中欣	指	宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司，系申请人的全资子公司
黄冈中欣	指	湖北黄冈中欣晶圆半导体科技有限公司，系申请人的全资子公司
丽水科技	指	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司，系申请人的控股子公司
丽水材料	指	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司，系申请人的控股子公司
日本中欣	指	FERROTEC SEMICONDUCTOR MATERIAL CORPORATION，系申请人在日本设立的全资子公司。
鑫华半导体	指	江苏鑫华半导体科技股份有限公司，系申请人的参股公司
宁波富乐国	指	宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙），系申请人的员工持股平台
宁波富乐德	指	宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙），系申请人的员工持股平台
宁波富乐华	指	宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙），系申请人的员工持股平台
宁波富乐中	指	宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙），系申请人的员工持股平台
宁波富乐芯	指	宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙），系申请人的员工持股平台
宁波富乐强	指	宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙），系申请人的员工持股平台
嘉兴临智	指	嘉兴临智股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴德桥	指	嘉兴德桥临芯股权投资合伙企业（有限合伙）
铜陵国控	指	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
铜陵大江	指	铜陵大江投资控股有限公司
铜陵建投	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司
安徽亨贞	指	安徽亨贞投资有限公司

杭州国改	指	杭州国改立春股权投资合伙企业（有限合伙）
丽水两山	指	浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江深改	指	浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）
浙江产投	指	浙江省产投集团有限公司
中金祺智	指	中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）
中金上汽	指	苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司
浦东新投	指	上海浦东新兴产业投资有限公司
长三角嘉善	指	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴芯荣	指	嘉兴芯荣股权投资合伙企业（有限合伙）
东证睿元	指	宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）
东证临杭	指	诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）
东证睿坤	指	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴晶凯	指	嘉兴晶凯贤信股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴宏万	指	嘉兴宏万耘凌股权投资合伙企业（有限合伙）
雪坡壹号	指	厦门昆仑雪坡壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
雪坡贰号	指	厦门昆仑雪坡贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
雪坡叁号	指	厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
丽水绿产	指	丽水市绿色产业发展基金有限公司
丽水高质量	指	丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司
丽水南城	指	丽水南城新区投资发展有限公司
青岛民芯	指	青岛民芯启元投资中心（有限合伙）
青岛民蕊	指	青岛民蕊投资中心（有限合伙）
欠发达基金	指	欠发达地区产业发展基金有限公司
中央乡投	指	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
台州盛今	指	台州盛今股权投资合伙企业（有限合伙）
台州盛灿	指	台州盛灿股权投资合伙企业（有限合伙）
海南晖霖	指	海南晖霖科技有限公司
杭州珉澜	指	杭州珉澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
星棋道和	指	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）
星槎投资	指	宁波梅山保税港区星槎股权投资合伙企业（有限合伙）
共青城兴橙	指	共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）

井冈山星野	指	井冈山星野股权投资合伙企业（有限合伙）
井冈山月卯	指	井冈山月卯股权投资合伙企业（有限合伙）
井冈山雪荧	指	井冈山雪荧股权投资合伙企业（有限合伙）
井冈山露绮	指	井冈山露绮股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉善嘉和	指	嘉善嘉和股权投资合伙企业（有限合伙）
长飞光纤	指	长飞光纤光缆股份有限公司
厦门建发	指	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）
嘉兴安越	指	嘉兴安越投资合伙企业（有限合伙）
深圳鹏林杨	指	深圳鹏林杨投资合伙企业（有限合伙）
福建芯旺	指	福建省芯旺投资合伙企业（有限合伙）
云初贰号	指	嘉兴云初贰号投资合伙企业（有限合伙）
嘉善鋆欣	指	嘉善鋆欣商务咨询合伙企业（有限合伙）
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
共青城欣睿	指	共青城欣睿创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴海松	指	嘉兴海松之峰股权投资合伙企业（有限合伙）
上海云锋	指	上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）
建自壹号	指	嘉兴建自壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
交银舜晶	指	交银舜晶（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江财开	指	浙江省财务开发有限责任公司
浙财资管	指	浙江浙财资本管理有限公司
杭州普华	指	杭州普华硕阳股权投资合伙企业（有限合伙）
湖州睿晶	指	湖州睿晶创业投资合伙企业（有限合伙）
上海洲计	指	上海洲计企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
泉州常弘	指	泉州常弘星晨股权投资合伙企业（有限合伙）
厦门斐昱	指	厦门斐昱萤芯壹号投资合伙企业（有限合伙）
杭州津泰	指	杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙）
上海芯展	指	上海芯展半导体合伙企业（有限合伙）
磐厚谷稻	指	上海磐厚谷稻信息技术有限公司
上海展舵	指	上海展舵投资管理有限公司
深圳瑞兆	指	深圳市瑞兆高精尖八期投资合伙企业（有限合伙）
安吉锦荣	指	安吉锦荣股权投资合伙企业（有限合伙）
未石欣远	指	苏州未石欣远创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州平毅	指	杭州平毅创业投资合伙企业（有限合伙）

湖州瓊沐	指	湖州瓊沐股权投资合伙企业（有限合伙）
龙岩昊嘉	指	龙岩昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）
上海卓越	指	上海卓越弘骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
浙江月亮湾	指	浙江月亮湾酒店投资管理有限公司
广东联塑	指	广东联塑守正创业投资合伙企业（有限合伙）
中小浙普创投	指	中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）
浙江皓庄	指	浙江皓庄网络科技有限公司
昆山双禺	指	昆山双禺启航股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴云盛	指	嘉兴云盛创世股权投资合伙企业（有限合伙）
建银国际	指	建银国际资本管理（天津）有限公司
尚融创新	指	尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）
宁波弘霖	指	宁波弘霖股权投资合伙企业（有限合伙）
诸暨欣芯	指	诸暨欣芯企业管理合伙企业（有限合伙）
启浦晨舜	指	黄石市启浦晨舜股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福州经济技术开发区启浦晨舜股权投资合伙企业（有限合伙）
济南鼎量	指	济南鼎量通元投资合伙企业（有限合伙）
宁波优凯	指	宁波优凯创业投资合伙企业（有限合伙）
华福投资	指	华福成长投资有限公司
湖州鼎齐	指	湖州鼎齐股权投资合伙企业（有限合伙）
富乐德	指	安徽富乐德科技发展股份有限公司
盾源聚芯	指	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司
富乐德长江	指	安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司
申和新材料	指	宁夏申和新材料科技有限公司
富乐华半导体	指	上海富乐华半导体科技有限公司
微芯长江	指	安徽微芯长江半导体材料有限公司
江东新材料	指	杭州大和江东新材料科技有限公司
浙江富乐德石英	指	浙江富乐德石英科技有限公司
江苏富乐德石英	指	江苏富乐德石英科技有限公司
上海汉虹	指	上海汉虹精密机械有限公司
第一半导体	指	香港第一半导体科技股份有限公司
沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司
立昂微	指	杭州立昂微电子股份有限公司
环球晶圆	指	环球晶圆股份有限公司

德国瓦克	指	Wacker Chemie AG（WCH.DF），瓦克化学股份有限公司
中化四建	指	中国化学工程第四建设有限公司
中国	指	中华人民共和国
申报基准日	指	2024 年 12 月 31 日
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的连续期间
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本所	指	国浩律师（杭州）事务所，系本次挂牌的申请人律师
财通证券、主办券商	指	财通证券股份有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境外法律意见书	指	Soga Law Office（日本曾我法律事务所）出具的关于日本磁性控股、日本中欣的法律意见书
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
当时有效之《公司法》	指	相关法律行为发生时有效之《中华人民共和国公司法》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《公司章程》	指	《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程》
《适用指引 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引 1 号》
《定向发行适用指引第 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》
《公司章程（草案）》	指	申请人 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本次挂牌后适用的《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程（草案）》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》

《公开转让说明书》	指	公司关于本次挂牌的《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司公开转让说明书》
《定向发行说明书》	指	公司关于本次定向发行的《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股票定向发行说明书》
《审计报告》	指	天健为申请人本次挂牌出具的天健审[2025]14418 号《审计报告》
《差异鉴证报告》	指	天健为申请人本次挂牌出具的天健审[2025]14385 号《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

国浩律师（杭州）事务所
关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让同时定向发行之
法律意见书

致：杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

作为具有从事法律业务资格的律师事务所，国浩律师（杭州）事务所接受杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的委托，担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行出具法律意见书。

第一部分 引言

一、律师事务所及律师简介

（一）律师事务所简介

国浩律师（杭州）事务所，系 2001 年经浙江省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，持有浙江省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31330000727193384W），注册地为浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼。原名国浩律师集团（杭州）事务所，2012 年 7 月更为现名。

国浩律师（杭州）事务所提供的法律服务包括：

- 1、参与企业改制、股份有限公司首次公开发行股票并上市、再融资，担任申请人或承销商律师，出具律师工作报告及法律意见书；
- 2、为上市公司提供法律咨询及其他服务；
- 3、参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；
- 4、参与各类公司债券的发行，担任申请人或承销商律师，出具法律意见书；
- 5、为基础设施投融资及建设（包括电力、天然气、石油等能源行业以及城市燃气、城市公交等市政公用事业）提供法律服务；
- 6、为各类公司的对外投资、境外 EPC 承包项目等涉外项目提供法律服务；
- 7、接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；
- 8、司法行政机关允许的其他律师业务。

（二）签字律师简介

本所为申请人本次挂牌出具法律文件的签字律师为吴钢律师、苏致富律师，其证券业务执业记录及其主要经历如下：

吴钢律师：本所合伙人，浙江大学法学学士，擅长公司、证券律师业务。吴钢律师曾为株洲中车时代电气股份有限公司、杭州萤石网络股份有限公司、国邦医药集团股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、汉鼎宇佑互联网股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、浙江华铁应急设备科技股份有限公司、浙江伟明环保股份有限公司、浙江越剑智能装备股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司等多家企业的上市、再融资、资产重组等提供法律服务。

张峥律师：本所专职律师，华东政法大学法学学士，擅长公司、证券律师业务。张峥律师曾为株洲中车时代电气股份有限公司、国邦医药集团股份有限公司、上海华测导航技术股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司等多家企业的上市、再融资、资产重组等提供法律服务。

（三）联系方式

本所及签字律师的联系方式如下：

电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

地址：浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼（国浩律师楼）

邮政编码：310008

二、出具法律意见所涉及的主要工作过程

（一）本所与申请人就本次挂牌提供法律服务事宜进行沟通，后接受申请人的聘请正式担任申请人本次挂牌的特聘专项法律顾问，参与了申请人本次挂牌的法律审查工作。

（二）本所律师专赴申请人所在地进行现场工作并对申请人本次挂牌进行了深入的尽职调查。本所律师首先向申请人及相关主体发出尽职调查文件清单，提出了作为申请人专项法律顾问需了解的问题。文件清单发出后，本所律师根据工作进程需要进驻申请人所在地，进行实地调查。调查方法包括：对申请人及相关主体提供的文件进行核查，赴相关行政主管部门、司法部门对申请人的相关情况进行核实及调阅相关行政主管部门存档文件，对需现场调查的事实进行现场勘察，对某些无独立第三方证据支持的事实与相关主体进行访谈并由该等主体出具相应的说明及承诺等。本所律师尽职调查的范围涵盖了法律意见书涉及的所有问题，审阅的文件包括：

- 1、涉及申请人及相关主体资格的文件，包括：相关主体的《营业执照》、公司章程、工商资料、相关自然人的身份证明等；
- 2、涉及申请人及相关主体持有的相关证照，包括：《营业执照》等；
- 3、涉及申请人及相关主体设立及历史沿革的文件，包括：申请人及相关主体设立及历次变更的相关批准文件、协议、决议、会议记录、《验资报告》、支付凭证等；
- 4、涉及申请人的关联方、申请人独立性和申请人与关联方之间是否存在同业竞争和关联交易的相关文件，包括：相关方对于关联关系、同业竞争的说明、可用于判断关联关系的相关主体的公司章程、股东名册、工商登记资料、关联方的《营业执照》和具体从事业务的文件、申请人与关联方之间所存在交易的凭证及协议、本所律师对相关方的访谈及相关方所出具的避免同业竞争承诺等；
- 5、涉及申请人的主要财产的文件，包括相关资产的产权证书、购买协议、支付凭证、申请文件、本所律师在国家知识产权局网站、中国版权保护中心网站

的网页查询结果以及由国家知识产权局出具的有关申请人商标注册副本、专利查询文件等；

6、本次挂牌所涉及的重大债权债务关系的文件，包括申请人正在履行的重大银行融资合同、采购合同、销售合同以及其他与本次挂牌有关的以申请人为一方的重大协议、申请人报告期内营业外支出明细、期末较大的其他应收款及其他应付款明细等；

7、涉及申请人公司章程制定与修改的文件，包括：申请人设立时制定的公司章程及其历次修订的公司章程或章程修正案、作出该等修订的相关会议决议、工商登记文件等；

8、涉及申请人及相关主体内部决策机构运作的文件，包括：组织结构图、股东会文件、董事会文件、监事会文件，股东会、董事会、监事会议事规则及其他相关公司管理制度等；

9、相关的财务文件，包括：天健会计师为本次挂牌出具的《审计报告》《差异鉴证报告》及其他相关的验资报告、审计报告等；

10、涉及申请人税务、环保、产品质量等文件，包括本所律师对申请人财务总监的访谈、申请人报告期内的税务申报表、所得税汇算清缴报告、审计报告、税收优惠文件、污染物排放说明、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书以及税务、质量监督等相关行政主管部门出具的证明等；

11、涉及申请人诉讼、仲裁和行政处罚的文件，包括：申请人及相关主体就诉讼、仲裁及行政处罚事项的说明、本所律师在中国裁判文书网查询相关主体的诉讼情况、申请人及部分相关主体所在地人民法院出具的诉讼情况证明文件、公安机关就相关主体出具的无犯罪证明文件、申请人报告期内营业外支出明细、其他相关行政主管部门出具的证明文件、本所律师在国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站的查询结果等；

12、《公开转让说明书》《定向发行说明书》；

13、其他本所律师认为必要的文件。

在索取资料、确认事实和问题的过程中，本所律师特别提示申请人以及相关人士，其在承诺函中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律师所信赖，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承

担责任。申请人及相关人员所出具、本所律师所得到的证言、承诺及确认函亦构成本所律师出具法律意见书的支持性材料。

本所律师参加了由申请人和各中介机构共同参与的历次协调会，就本次挂牌的具体问题进行了充分探讨，并根据有关法律、法规发表了一系列意见和建议。

在对申请人情况进行充分了解的基础上，本所律师参与了对申请人规范运行和申请本次挂牌的辅导工作，协助申请人建立了股份有限公司规范运行所必需的规章制度。

在工作过程中，在根据相关事实及法律确信申请人已经符合挂牌条件后，本所律师出具了法律意见书，与此同时本所律师制作了本次挂牌的工作底稿留存于本所。

（三）本所律师认为，作为申请人本次挂牌的特聘法律顾问，本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对申请人为本次挂牌提供或披露的资料、文件和有关事实，以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查、验证和讨论，并在此基础上出具了法律意见书。

三、律师应当声明的事项

（一）本所及本所律师依据《证券法》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、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。

（二）本所律师向申请人提出了申请人应向本所律师提供的资料清单，并得到了申请人依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书的基础。本所律师还就申请人本次挂牌所涉及的有关问题向申请人有关人员作了询问并进行了必要的讨论，或者通过向相关政府部门征询，取得相关部门出具的证明文件。此外，对于本所律师认为对本次挂牌至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向申请人以及有关人员发出了书面询问、备忘录，并取得了申请人及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

（三）本所同意申请人部分或全部在《公开转让说明书》中自行引用或按全国股转公司核查要求引用法律意见书的内容，但申请人作上述引用时，不得因引

用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对有关《公开转让说明书》的内容进行再次审阅并确认。

（四）本所律师仅就申请人本次挂牌的合法性及相关法律问题发表意见，对申请人本次挂牌所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项只作引用，不发表法律意见。

（五）本所律师未授权任何单位和个人对法律意见书作任何解释或说明。

（六）法律意见书仅作为申请人本次挂牌之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作其他目的。

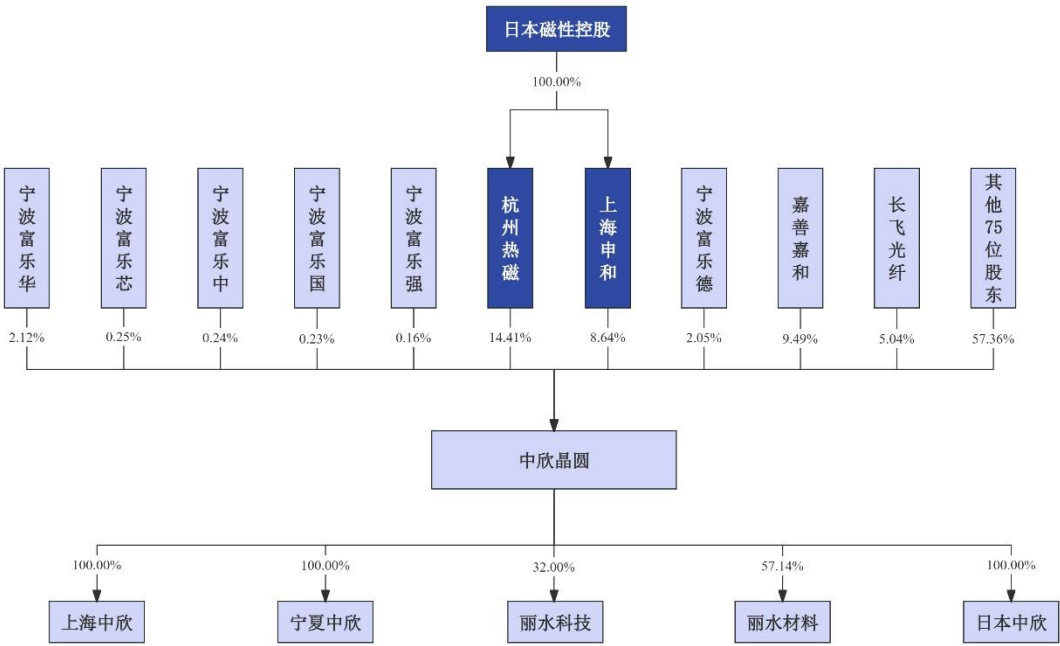
（七）本所同意将本法律意见书作为申请人本次挂牌的申报文件之一，随同其他申报文件提呈全国股转公司审查。

第二部分 正文

一、申请人基本情况

（一）申请人的股权结构图

截至本法律意见书出具日，申请人股权结构如下：



注：截至本法律意见书出具日，公司与丽水高质量、丽水南城签署了《一致行动人协议》，公司通过上述协议合计控制丽水科技 52.00%的表决权。

（二）申请人的基本概况

申请人系于 2017 年 9 月 28 日由日本磁性控股、杭州热磁及上海申和共同发起设立的股份有限公司。申请人现持有杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100MA2AX8UL47 的《营业执照》。截至本法律意见书出具日，其基本情况如下：

名称	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	浙江省杭州市钱塘新区东垦路 888 号
法定代表人	贺贤汉
注册资本	503,225.6776 万元
成立日期	2017 年 9 月 28 日
营业期限	2017 年 9 月 28 日至 2047 年 9 月 27 日
经营范围	研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的

	技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（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）
--	---

截至本法律意见书出具日，申请人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	序号	股东名称	持股比例（%）
1	杭州热磁	14.4071	44	嘉兴海松	1.2821
2	上海申和	8.6442	45	厦门建发	0.9488
3	宁波富乐国	0.2284	46	深圳鹏林杨	0.9316
4	宁波富乐德	2.0510	47	交银舜晶	0.7949
5	宁波富乐华	2.1245	48	福建芯旺	0.7242
6	宁波富乐中	0.2381	49	丽水绿产	0.6624
7	宁波富乐芯	0.2520	50	磐厚谷稻	0.6624
8	宁波富乐强	0.1605	51	湖州瑗沐	0.6624
9	杭州国改	3.8462	52	建银国际	0.6624
10	浙江产投	1.2821	53	浦东新投	0.6410
11	丽水两山	0.9936	54	云初贰号	0.5894
12	浙江深改	0.4968	55	宁波弘霁	0.5299
13	铜陵国控	1.7541	56	台州盛今	0.5268
14	铜陵大江	1.7541	57	杭州平毅	0.4637
15	安徽亨贞	1.7541	58	昆山双禺	0.4637
16	嘉兴临智	3.5282	59	湖州鼎齐	0.4249
17	嘉兴德桥	0.0994	60	湖州睿晶	0.3974
18	中金上汽	1.3248	61	上海展舵	0.3974
19	中金祺智	0.6410	62	广东联塑	0.3974
20	中金浦成	0.1325	63	杭州珉澜	0.3378
21	嘉兴芯荣	0.9936	64	杭州津泰	0.3312
22	建自壹号	0.6410	65	欠发达基金	0.3312
23	长三角嘉善	0.3312	66	泉州常弘	0.3179
24	东证睿元	0.6410	67	诸暨欣芯	0.3166
25	东证睿坤	0.3299	68	上海卓越	0.2650
26	东证临杭	0.1987	69	深圳瑞兆	0.2477
27	雪坡壹号	0.6410	70	启浦晨舜	0.2369
28	雪坡叁号	0.3313	71	杭州普华	0.2318

序号	股东名称	持股比例（%）	序号	股东名称	持股比例（%）
29	雪坡贰号	0.1059	72	嘉兴晶凯	0.2265
30	青岛民芯	0.3974	73	华福投资	0.2054
31	青岛民蕊	0.2583	74	安吉锦荣	0.1987
32	嘉兴宏万	0.3120	75	浙江月亮湾	0.1987
33	嘉兴云盛	0.1614	76	中小浙普创投	0.1987
34	嘉善嘉和	9.4899	77	星樾投资	0.1987
35	长飞光纤	5.0449	78	未石欣远	0.1657
36	共青城兴橙	4.3852	79	尚融创新	0.1655
37	嘉兴安越	3.0609	80	龙岩昊嘉	0.1391
38	中微公司	2.5641	81	上海洲计	0.1325
39	中央乡投	1.9872	82	厦门斐昱	0.1192
40	星棋道和	1.4573	83	济南鼎量	0.0994
41	共青城欣睿	1.3558	84	宁波优凯	0.0994
42	浙财资管	1.3248	85	浙江皓庄	0.0662
43	上海云锋	1.2821	合计		100.00

二、本次挂牌的批准与授权

（一）本次挂牌的批准

1、申请人董事会对本次挂牌的批准

2025年6月1日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行相关事宜的议案》《关于制定公司挂牌后适用的<杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程>的议案》等与本次挂牌相关的议案，并决定将上述议案提请于2025年第二次临时股东大会审议。

2、申请人股东会对本次挂牌的批准

2025年6月20日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交

易方式的议案》《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行相关事宜的议案》《关于制定公司挂牌后适用的<杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程>的议案》等与本次挂牌相关的议案。

经本所律师核查，上述董事会会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议内容合法、有效。

（二）本次挂牌的授权

公司于2025年6月20日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让的相关事宜，具体授权内容包括但不限于：

1、履行与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且同时定向发行股票有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请在全国中小企业股份转让系统并公开转让且同时定向发行股票并报送相关材料；

2、根据相关法律法规的规定，按照股东会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

3、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东会决议，制作、修订、审阅、批准及签署公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且同时定向发行股票的相关文件；

4、依据公司股东会审议通过的方案，根据公司实际情况及市场的具体情况，最终确定本次挂牌并公开转让同时定向发行的有关事宜；

5、聘请本次挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

6、在本次挂牌并公开转让同时定向发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股份的集中登记存管相关事宜；

7、办理与本次挂牌并公开转让同时定向发行有关的其他一切事宜；

8、授权具体人员办理上述事宜；

9、本授权自公司股东会审议通过之日起至本次挂牌并公开转让同时定向发行完成并办理完毕相关手续之日止。

经本所律师核查，根据我国现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，上述董事会、股东会决议的内容和形式合法、有效，股东会授权董事会办理本次挂牌相关事宜的授权范围及程序合法、有效。

（三）本次挂牌尚需取得全国股转公司的审核同意

经本所律师核查，公司股东人数未超过 200 人。根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》《管理办法》《业务规则》等相关规定，申请人本次挂牌豁免中国证监会注册，但尚需取得全国股转公司的审核同意。

综上所述，本所律师认为，公司就本次挂牌已获得董事会、股东会的批准和授权，尚需取得全国股转公司同意本次挂牌的审查同意。

三、本次挂牌的主体资格

（一）公司为依法设立的股份有限公司

申请人原名为杭州中芯晶圆半导体股份有限公司，系于 2017 年 9 月 28 日由日本磁性控股、杭州热磁及上海申和共同发起设立的股份有限公司。申请人现持有杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100MA2AX8UL4 的《营业执照》。

本所律师将在本法律意见书正文“五、申请人的设立”和“八、申请人的股本及其演变”中详细披露申请人设立及股本变更的具体情况。

（二）申请人系有效存续的股份有限公司

截至本法律意见书出具日，申请人为合法存续的股份有限公司，营业期限为 2017 年 9 月 28 日至 2047 年 9 月 27 日，不存在根据法律、法规以及《公司章程》规定需要终止的情形，即不存在下列情形：

- 1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- 2、股东会决议解散；
- 3、因公司合并或者分立需要解散；
- 4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- 5、人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

综上所述，本所律师认为，申请人为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要解散或终止的情形，具备本次挂牌的主体资格。

四、本次挂牌的实质条件

经本所律师核查，申请人符合《公司法》《业务规则》《挂牌规则》等法律、法规、规章和规范性文件规定的本次挂牌的实质条件，具体如下：

（一）申请人依法设立且存续满两年，股本总额不低于 500 万元

1、如本法律意见书正文之“三、本次挂牌的主体资格”所述，申请人系依法设立且合法存续的股份有限公司。

2、申请人系于 2017 年 9 月 28 日由日本磁性控股、杭州热磁及上海申和共同发起设立的股份有限公司，其存续期间自 2017 年 9 月 28 日成立之日起计算，申请人持续经营已超过两个完整会计年度。

3、截至报告期末，申请人股本总额为 503,225.6776 万元，不低于 500 万元。

综上，本所律师认为，申请人是依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元，且持续经营不少于两个完整的会计年度，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项和《挂牌规则》第十条、第十一条之规定。

（二）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

1、如本法律意见书之“七、申请人的发起人、股东及实际控制人”及“八、申请人的股本及其演变”所述，申请人注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，申请人的股东不存在根据法律、法规或规范性文件规定不适宜担任股东或不得投资公司的行为；申请人股权权属明晰，控股股东持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

2、如本法律意见书之“八、申请人的股本及其演变”及“十一、申请人的主要财产”所述，申请人及其重要控股子公司的历次股权变动合法合规，履行了必要的内部决议、外部审批程序，不存在擅自公开或变相公开发行证券且仍未依法规范或还原的情形。

综上，本所律师认为，申请人股权清晰，转让行为合法合规，不存在擅自公开或变相公开发行证券，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项和《挂牌规则》第十条第（一）项、第十二条、第十三条之规定。

（三）公司治理健全，合法规范经营

1、如本法律意见书“十五、申请人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，申请人已根据法律、法规及全国股转系统相关规定建立了由股东

会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理架构，并制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司治理制度并有效运作。

2、根据《公司章程》等公司治理制度，申请人已在其《公司章程》设置其与股东等主体之间的纠纷解决机制，并已建立《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等制度，能够切实保障投资者和公司的合法权益。

3、如本法律意见书之“十六、申请人董事、监事、高级管理人员及其变化”所述，申请人董事、监事、高级管理人员具备法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则和《公司章程》等规定的任职资格。

4、如本法律意见书之“九、申请人的业务”所述，申请人具备开展业务所必需的资质、许可等，合法合规开展生产经营活动。

5、根据申请人及其子公司、控股股东住所地相关政府主管部门出具的证明文件，以及董事、监事、高级管理人员签署的书面确认文件，以及本所律师登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等网站进行检索，申请人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员以及公司的子公司不存在以下情形：

（1）最近 24 个月以内，公司或其控股股东、子公司因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

（2）最近 24 个月以内，公司或其控股股东、子公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

（3）最近 12 个月以内，公司或其控股股东、子公司、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

（4）公司或其控股股东、董事、监事、高级管理人员、子公司因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

（5）公司或其控股股东、董事、监事、高级管理人员、子公司被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；

（6）公司董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除；

（7）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

6、如本法律意见书之“六、申请人的独立性”所述，申请人已设立独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策。天健会计师已对公司报告期内的财务情况进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经本所律师作为非财务专业人士履行一般核查义务，根据《审计报告》及本所律师仅根据法律专业知识所能判断的范围内，申请人报告期内的相关财务报表如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。申请人为本次挂牌提交的财务报表截止日不早于股份有限公司成立日。

7、根据《审计报告》以及申请人提供的内部控制制度，以及本所律师仅根据法律专业知识所能作出的判断，公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报表的可靠性。

综上，本所律师认为，申请人治理机制健全，合法规范经营，符合《业务规则》第2.1条第（三）项和《挂牌规则》第十条第（二）项、第十四条、第十六条、第十七条之规定。

（四）公司业务明确，具有持续经营能力

1、如本法律意见书之“六、申请人的独立性”、“九、申请人的业务”及“十一、申请人的主要财产”所述，申请人在报告期内的主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，公司主营业务明确，拥有与业务相匹配的关键资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

2、如本法律意见书之“六、申请人的独立性”所述，申请人业务、资产、人员、财务、机构完整、独立，与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。

3、如本法律意见书之“十、关联交易及同业竞争”所述，报告期内申请人进行的关联交易已依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度等规定履行了审议程序，确保相关交易公平、公允。

4、根据《审计报告》以及申请人提供的内部控制制度，公司不存在资金、资产或其他资源被控股股东及其控制的企业占用的情形，并已采取有效措施防范占用情形的发生。

5、申请人主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，主要业务属于新材料新经济领域，行业符合国家战略。申请人拥有半导体材料领域的关键核心技术，根据《审计报告》，申请人报告期内年研发费用均超过 1.3 亿元，最近两年累计研发投入占最近两年累计营业收入的比例达到了 11%以上，技术水平先进，具有良好的创新性，且具有明确可行的经营规划。根据《审计报告》，2024 年申请人研发投入 17,254.51 万元，最近一年研发投入不低于 1000 万元。同时，申请人预计挂牌同时定向发行获得专业机构投资者股权投资金额不低于 2,000 万元。

6、如本法律意见书之“十八、申请人的环境保护、产品质量技术标准和安全生产”所述，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，申请人所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之第 398 中类“电子元件及电子专用材料制造”，申请人所属行业或所从事业务不存在如下情形：

- （1）主要业务或产能被国家或地方发布的产业政策明确禁止或淘汰的；
- （2）属于法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务的；
- （3）从事学前教育、学科类培训等业务，或属于国务院主管部门认定的产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业；
- （4）主要从事其他金融或投资业务，或公司持有主要从事上述业务企业的股权比例 20%以上（含 20%）或为其第一大股东；
- （5）不符合全国股转系统市场定位及中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

综上，本所律师认为，公司的业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项，《挂牌规则》第十条第（三）项、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条，《挂牌审核适用指引 1 号》1-3 条之规定。

（五）主办券商推荐并持续督导

1、根据申请人与财通证券签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，公司已聘请财通证券为本次挂牌的主办券商并对公司股票挂牌进行推荐及持续督导，协议明确约定双方在推荐挂牌和持续督导期间的权利和义务、相关费用的支付以及协议的变更或解除等事项。

2、财通证券已取得全国股转公司出具的《主办券商业务备案函》，全国股转公司同意财通证券作为主办券商在全国股转系统从事推荐业务和经纪业务，财通证券具备作为主办券商在全国股转系统从事推荐业务的资格。

3、根据财通证券出具的《关于推荐杭州中欣晶圆半导体股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌（及定向发行）的推荐报告》，财通证券已完成尽职调查和内核程序，对公司符合挂牌条件发表了独立意见，同意推荐公司进入全国股转系统公开转让并挂牌。

综上，本所律师认为，公司已获得主办券商推荐及督导，符合《业务规则》第2.1条第（五）项和《挂牌规则》第十条第（四）项之规定。

（六）公司符合《分层管理办法》规定的申请挂牌同时进入创新层的条件

1、根据《审计报告》，申请人2023年度和2024年度研发费用分别为13,634.19万元和17,254.51万元，累计30,888.70万元，累计不低于2,500万元；挂牌同时定向发行融资金额预计不低于4,000万元，不超过150,000万元；2024年末公司总股本为503,225.68万股，专业机构投资者最近一轮增资投后估值约为151亿元，不低于3亿元，符合《分层管理办法》第十一条第（三）项的规定。

2、根据《审计报告》，申请人最近一年期末归属于公司股东的净资产为524,662.21万元，不为负值，符合《分层管理办法》第八条第（一）项及第十二条第（一）项的规定。

3、根据申请人提供的内部控制制度等文件，公司治理健全，已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资决策管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等制度，已设董事会秘书作为信息披露事务负责人，符合《分层管理办法》第八条第（二）项及第十二条第（一）项的规定。

4、根据申请人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员出具的承诺、相关人员的无犯罪记录证明及主管部门出具的证明文件，申请人及相关主体不存在以下情形，符合《分层管理办法》第十条及第十二条第（二）项的规定：

（1）公司或其控股股东、实际控制人因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

（2）公司或其控股股东、实际控制人因欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为被处以罚款等处罚且情节严重，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形；

（3）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责；

（4）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

（5）公司或其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；

（6）最近两年财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告。

综上，本所律师认为，申请人符合《分层管理办法》规定的申请挂牌同时进入创新层的条件。

综上所述，本所律师认为，申请人符合《业务规则》《挂牌规则》《挂牌审核适用指引1号》《分层管理办法》中规定的关于本次挂牌同时进入创新层的实质条件，但申请人本次挂牌尚需通过全国股转公司审核同意。

五、申请人的设立

（一）申请人设立的方式、程序、资格和条件

1、申请人设立的方式和程序

申请人原名杭州中芯晶圆半导体股份有限公司，系由日本磁性控股、杭州热磁及上海申和于2017年9月28日依据当时有效之《公司法》第七十八条共同发起设立的股份有限公司。申请人设立时的注册资本为2,900,000,000元，由发起人日本磁性控股及杭州热磁以货币认缴出资，上海申和以实物和货币认缴出资。其设立程序如下：

（1）2017年9月15日，申请人召开创立大会（首次股东大会），审议通过了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司成立工作报告及议案》《杭州中芯晶圆

半导体股份有限公司章程》等议案，并选举产生了申请人第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

（2）2017 年 9 月 28 日，申请人经杭州市市场监督管理局核准设立并取得统一社会信用代码为 91330100MA2AX8UL47 的《营业执照》，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	日本磁性控股	130,500	45
2	杭州热磁	101,500	35
3	上海申和	58,000	20
合 计		290,000	100

2017 年 10 月 19 日，中欣晶圆在杭州大江东产业集聚区行政审批局办理了外商投资企业设立备案，并取得了备案回执。

本所律师认为，申请人设立的程序和方式符合当时有效之《公司法》《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》等法律、法规和规范性文件的规定，并取得工商行政管理部门的核准登记，为合法、有效。

2、申请人设立的资格和条件

经本所律师核查，申请人设立时具备当时有效之《公司法》规定的发起设立股份有限公司的条件：

（1）申请人设立时的股东为日本磁性控股、杭州热磁及上海申和，其中杭州热磁与上海申和均在中国境内有住所，符合当时有效之《公司法》第七十六条第（一）项和第七十八条的规定。

（2）申请人设立时注册资本为 290,000 万元，股份总数为 290,000 万股，符合当时有效的《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》规定的股本总额，全部股本均由发起人日本磁性控股、杭州热磁及上海申和认购，符合当时有效之《公司法》第七十六条第（二）项、第八十条的规定。

（3）发起人于 2017 年 9 月 15 日签署了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司发起人协议书》，认缴了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》规定的股份有限公司设立时已发行的全部股份，并依当时有效的《公司法》规定程序召开了创立大会，股份发行与筹办符合当时有效之《公司法》第七十六条第（三）项、第八十条的规定。

（4）经本所律师核查，申请人制定了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》并经申请人创立大会审议通过，该公司章程之条款具备当时有效之《公司法》第八十一条规定需载明的事项，符合当时有效之《公司法》第七十六条第（四）项、第八十一条的规定。

（5）经本所律师核查，申请人于 2017 年 9 月 28 日取得杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100MA2AX8UL47 的《营业执照》，公司名称为“杭州中芯晶圆半导体股份有限公司”；申请人召开的创立大会选举产生公司第一届董事会成员、第一届监事会成员；第一届董事会第一次会议选举了公司董事长、聘任了公司总经理，第一届监事会第一次会议选举了公司监事会主席；申请人建立了符合股份有限公司要求的组织机构，符合当时有效之《公司法》第七十六条第（五）项的规定。

（6）经本所律师核查，申请人设立时有固定的住所，符合当时有效之《公司法》第七十六条第（六）项的规定。

综上，本所律师认为，申请人设立时具备当时有效之《公司法》规定的股份有限公司设立的资格、条件。

（二）申请人设立过程中的合同

2017 年 9 月 15 日，全体发起人签署《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司发起人协议书》，约定发起设立中欣晶圆，其中日本磁性控股以货币出资认购中欣晶圆 130,500 万股股份，杭州热磁以货币出资认购中欣晶圆 101,500 万股股份，上海申和以实物和货币出资认购中欣晶圆 58,000 万股股份。该协议还对设立股份有限公司的程序、全体发起人的权利与义务等事项作出明确约定。

综上，本所律师认为，全体发起人签署的《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司发起人协议书》内容符合法律、法规和规范性文件的规定，为合法有效。

（三）申请人整体变更过程中的审计、评估和验资

申请人设立时，全体发起人关于出资的约定如下：

序号	股东名称	出资时间	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	日本磁性控股	2020 年 12 月 15 日前	以美元折合人民币	130,500	45
2	杭州热磁	2020 年 12 月 15 日前	货币	101,500	35
3	上海申和	2020 年 12 月 15 日前	实物+货币	58,000	20
合 计				290,000	100

2018年3月27日，上海申和与中欣晶圆签订《股权转让协议》，上海申和将所持宁夏中欣100%股权作价10,000万元转让给中欣晶圆，作为非货币出资投入中欣晶圆。2020年11月18日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤元评报[2020]708号），以资产基础法对截至评估基准日2018年3月31日宁夏中欣的股东全部权益价值进行追溯评估。

同时，根据申请人提供的股东出资凭证等资料并经本所律师核查，自设立至2020年9月30日，日本磁性控股、上海申和和杭州热磁陆续进行货币出资，截至2020年9月30日，申请人的注册资本已于约定的出资期限前足额缴纳。

2020年11月20日，天健出具天健验（2020）597号《验资报告》，截至2020年9月30日止，中欣晶圆已收到全体股东缴纳的注册资本（实收股本）合计人民币2,900,000,000.00元，实收股本占注册资本的100%，其中日本磁性控股以货币出资197,383,594.79美元，折合人民币为1,305,000,000.00元；杭州热磁以货币出资1,015,000,000.00元；上海申和以货币出资480,000,000.00元，以宁夏中欣100%的股权作价100,000,000.00元出资。

综上，本所律师认为，全体发起人在设立时已书面认足公司章程规定其认购的股份，并在工商登记机关完成认购登记，按照当时有效之《公司法》《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》等法律规定，公司实收资本不再作为工商登记事项，公司登记时，无需提交验资报告。因此申请人设立时无需履行验资程序，符合有关注册资本认缴出资的相关规定。全体发起人于申请人设立后续过程中出资，于公司章程约定的出资期限前足额实缴出资，申请人对前述出资已履行验资手续。

（四）申请人的创立大会暨首次股东大会

2017年9月15日，中欣晶圆召开创立大会，申请人全体股东出席该次会议，审议通过了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司成立工作报告及议案》《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》等议案，并选举产生第一届董事会成员和第一届监事会成员。

综上，本所律师认为，申请人创立大会暨首次股东大会的程序及所议事项符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，所形成的决议合法、有效。

（五）小结

综上所述，本所律师认为，申请人的设立已经履行了必要的法律程序，符合当时有效之《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。申请人的设立行为合法、有效。

六、申请人的独立性

（一）申请人业务的独立性

1、经本所律师核查，申请人的经营范围为“研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（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）”。

根据申请人出具的说明、本所律师对申请人重大商务合同的核查后确认，申请人主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售。申请人已设立独立的业务部门，具有独立的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

2、根据申请人之控股股东出具的避免同业竞争及规范关联交易的承诺，《审计报告》以及报告期内关联交易的协议等资料并经本所律师核查，申请人与申请人之控股股东及其控制的其他企业之间不存在对申请人构成重大不利影响的同业竞争或者严重影响独立性或者显失公平的关联交易。申请人的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

综上，本所律师认为，申请人的业务独立。

（二）申请人资产的独立性

1、申请人设立及其历次注册资本变更的注册资本已经会计师事务所验证，申请人的注册资本已足额缴纳，本所律师将在法律意见书正文“八、申请人的股本及其演变”详细披露历次注册资本情况。

2、根据申请人提供的记账凭证、工商登记文件等资料，全体发起人的货币出资已全部实缴，其中发起人上海申和用于出资的非货币资产已办理完成移交、过户手续并全部由申请人所有。除申请人股东投入的资产外，申请人及其控股子公司拥有的资产系自行建设、购买等方式取得，独立拥有生产经营的相关资产。

3、根据申请人提供的相关资产清单、相关资产的产权证书，国家知识产权局出具的有关申请人商标与专利的查询文件以及本所律师在国家知识产权局网站等查询结果，申请人合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、注册商标、专利、生产设备等主要相关资产。

综上，本所律师认为，申请人的资产独立完整。

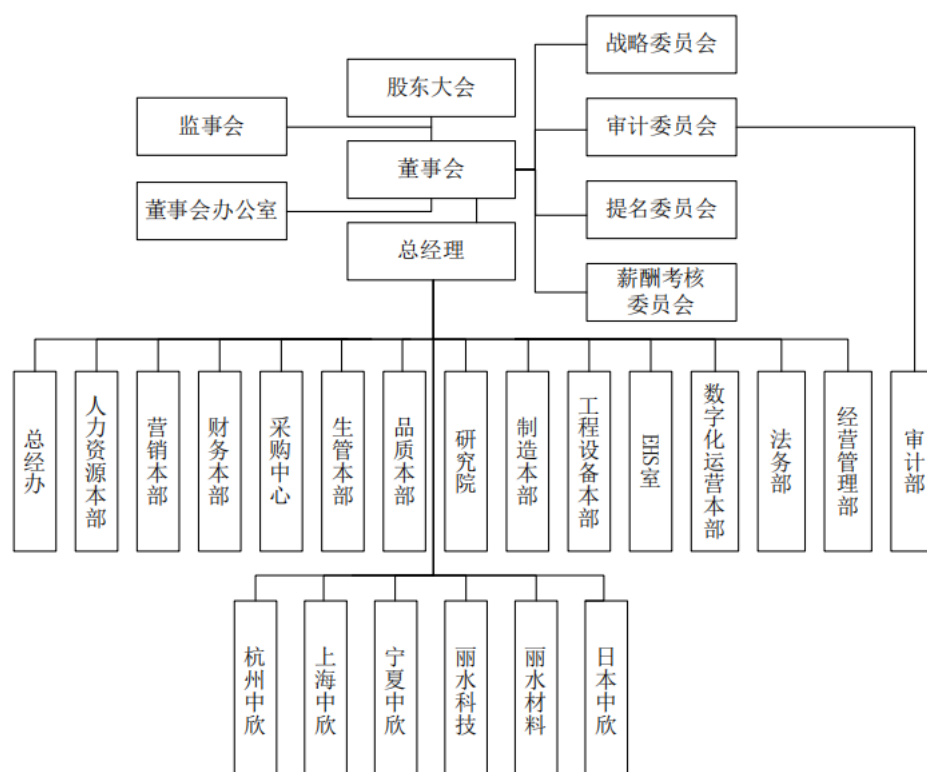
（三）申请人人员的独立性

经本所律师核查，申请人已与员工相应签订了《劳动合同》或劳务合同并独立发放员工工资；申请人总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；申请人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

综上，本所律师认为，申请人的人员独立。

（四）申请人机构的独立性

申请人已建立股东会、董事会、监事会等组织机构。申请人目前内部组织机构设置如下表所示：



经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，申请人的组织机构独立于控股股东和其他关联方。申请人具有健全的内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，不受控股股东和其他关联方的干预，亦不存在与申请人的控股股东及其控制的其他企业机构混同的情况。

综上，本所律师认为，申请人的机构独立。

（五）申请人的财务独立

1、申请人设有独立的财务会计机构从事申请人的会计记录和核算工作，财务决策独立。申请人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。申请人具有规范的财务会计制度和财务管理制度，申请人董事会还设立了专门的审计委员会。

2、申请人已在银行开设了基本存款账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

3、申请人已在其住所地的国家税务局办理了税务登记，独立进行纳税申报。截至申报基准日，申请人依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

4、根据《审计报告》、申请人出具的说明并经本所律师核查，截至申报基准日，申请人的控股股东和其他关联方不存在占用申请人的资金、资产和其他资源的情况，不存在申请人为控股股东和其他关联方违规提供担保的情况。

5、申请人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

综上，本所律师认为，申请人的财务独立。

（六）小结

综上所述，本所律师认为，申请人的业务独立于股东单位及其他关联方，资产独立完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统，申请人的人员、机构、财务独立，具有面向市场自主经营的能力。

七、申请人的发起人、股东及实际控制人

（一）申请人的发起人

申请人的发起人共三名，具有中国法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的主体资格。全体发起人于申请人设立时的住所及其持股情况如下：

序号	股东名称	住所	持股数（万股）	持股比例（%）
1	日本磁性控股	日本	130,500	45
2	杭州热磁	浙江省杭州市	101,500	35
3	上海申和	上海市	58,000	20
合 计			290,000	100

（1）日本磁性控股

日本磁性控股于 1980 年 9 月 27 日依据当时有效之日本法设立，为申请人设立时的发起人之一，为申请人原股东。2020 年 9 月，为进一步开拓中国硅片市场，更大提升申请人在中国境内业务发展的认可度的考虑，日本磁性控股将其全部直接持有的申请人股份全部转让，不再作为申请人的直接股东，而是通过杭州热磁及上海申和间接控股申请人。

（2）杭州热磁

杭州热磁为日本磁性控股于 1992 年 1 月 31 日独资设立的外商投资企业。

（3）上海申和

上海申和为日本磁性控股于 1995 年 5 月 17 日独资设立的外商投资企业，后于 2021 年由上海申和热磁电子有限公司更名为上海申和投资有限公司。

本所律师将在本法律意见书正文“七、申请人的发起人、股东及实际控制人 /（三）申请人目前的股东及（四）申请人的实际控制人”中详细披露上述股东的具体情况。

本所律师核查后认为：

1、全体发起人于申请人设立时及持股期间均为依法设立并有效存续的企业法人，均具有法律、法规和规范性文件规定的作为申请人股东的主体资格；

2、全体发起人均具有法律、法规和规范性文件规定的对申请人进行出资的资格；

3、全体发起人于申请人设立时及持股期间均有住所，且半数以上发起人在中国境内有住所，其对申请人的出资符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发起人或股东已投入申请人的资产

发起人对申请人系出资依法经过评估、验资并办理了工商登记手续，发起人出资的非货币资产已办理完成移交、过户手续并全部由申请人所有。申请人对该等资产的占有、使用、收益及处分权利不存在重大法律障碍或风险。本所律师将

在将在本法律意见书正文“八、申请人的股本及其演变/（二）申请人历次股份变动/1、设立后的实缴出资”详细披露。发起人对申请人的出资符合法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，全体发起人已投入申请人的主要资产的产权关系清晰，不存在纠纷或潜在纠纷；申请人的设立已经股东会审议通过，履行了必要的审批程序，申请人股东投入申请人的资产合法有效，并已实际投入申请人；发起人投入申请人的非货币资产，均已移交、过户至申请人所有；在申请人设立过程中，不存在股东将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，发起人以其在其他企业中的权益经评估作价入股合法有效。

（三）申请人目前的股东

截至本法律意见书出具日，申请人目前股东的具体情况如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	序号	股东名称	持股比例（%）
1	杭州热磁	14.4071	44	嘉兴海松	1.2821
2	上海申和	8.6442	45	厦门建发	0.9488
3	宁波富乐国	0.2284	46	深圳鹏林杨	0.9316
4	宁波富乐德	2.0510	47	交银舜晶	0.7949
5	宁波富乐华	2.1245	48	福建芯旺	0.7242
6	宁波富乐中	0.2381	49	丽水绿产	0.6624
7	宁波富乐芯	0.2520	50	磐厚谷稻	0.6624
8	宁波富乐强	0.1605	51	湖州瑗沐	0.6624
9	杭州国改	3.8462	52	建银国际	0.6624
10	浙江产投	1.2821	53	浦东新投	0.6410
11	丽水两山	0.9936	54	云初贰号	0.5894
12	浙江深改	0.4968	55	宁波弘霖	0.5299
13	铜陵国控	1.7541	56	台州盛今	0.5268
14	铜陵大江	1.7541	57	杭州平毅	0.4637
15	安徽亨贞	1.7541	58	昆山双禺	0.4637
16	嘉兴临智	3.5282	59	湖州鼎齐	0.4249
17	嘉兴德桥	0.0994	60	湖州睿晶	0.3974
18	中金上汽	1.3248	61	上海展舵	0.3974
19	中金祺智	0.6410	62	广东联塑	0.3974
20	中金浦成	0.1325	63	杭州珉澜	0.3378

序号	股东名称	持股比例（%）	序号	股东名称	持股比例（%）
21	嘉兴芯荣	0.9936	64	杭州津泰	0.3312
22	建自壹号	0.6410	65	欠发达基金	0.3312
23	长三角嘉善	0.3312	66	泉州常弘	0.3179
24	东证睿元	0.6410	67	诸暨欣芯	0.3166
25	东证睿坤	0.3299	68	上海卓越	0.2650
26	东证临杭	0.1987	69	深圳瑞兆	0.2477
27	雪坡壹号	0.6410	70	启浦晨舜	0.2369
28	雪坡叁号	0.3313	71	杭州普华	0.2318
29	雪坡贰号	0.1059	72	嘉兴晶凯	0.2265
30	青岛民芯	0.3974	73	华福投资	0.2054
31	青岛民蕊	0.2583	74	安吉锦荣	0.1987
32	嘉兴宏万	0.3120	75	浙江月亮湾	0.1987
33	嘉兴云盛	0.1614	76	中小浙普创投	0.1987
34	嘉善嘉和	9.4899	77	星樾投资	0.1987
35	长飞光纤	5.0449	78	未石欣远	0.1657
36	共青城兴橙	4.3852	79	尚融创新	0.1655
37	嘉兴安越	3.0609	80	龙岩昊嘉	0.1391
38	中微公司	2.5641	81	上海洲计	0.1325
39	中央乡投	1.9872	82	厦门斐昱	0.1192
40	星棋道和	1.4573	83	济南鼎量	0.0994
41	共青城欣睿	1.3558	84	宁波优凯	0.0994
42	浙财资管	1.3248	85	浙江皓庄	0.0662
43	上海云锋	1.2821	合计		100.00

1、控股股东

（1）杭州热磁

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州热磁持有申请人 725,000,000 股股份，占申请人股份总数的 14.4071%。

杭州热磁持有杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100609165024Q 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	杭州大和热磁电子有限公司
住所	浙江省杭州市滨江区滨康路668号、777号

统一社会信用代码	91330100609165024Q		
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）		
注册资本	2,969,696.9899万日元		
法定代表人	贺贤汉		
成立日期	1992年1月31日		
营业期限	1992年1月31日至2028年1月30日		
经营范围	许可项目：特种设备制造；发电、输电、供电业务；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；新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；家用电器研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃仪器制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；通用零部件制造；金属密封件制造；金属密封件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；真空镀膜加工；洗涤机械制造；洗涤机械销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；金属切削加工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用加料、分配装置制造；通用加料、分配装置销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电子元器件制造；玻璃制造；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；机械电气设备制造；电子真空器件制造；电子真空器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；家用电器制造；家用电器销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品生产；劳动防护用品销售；服饰研发；服装制造；半导体芯片用精密石英制品制造；半导体芯片用精密石英制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
股权结构	股东	出资额（万日元）	持股比例（%）
	日本磁性控股	2,969,696.9899	100.00
	共计	2,969,696.9899	100.00

（2）上海申和

截至 2024 年 12 月 31 日，上海申和持有申请人 435,000,000 股股份，占申请人股份总数的 8.6442%。

上海申和持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000607308378X 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	上海申和投资有限公司		
住所	上海市宝山城市工业园区山连路181号		
统一社会信用代码	91310000607308378X		
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）		
注册资本	4,523,476.20万日元		
法定代表人	贺贤汉		
成立日期	1995年5月17日		
营业期限	1995年5月17日至2035年5月16日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.在外汇管理部门的同意及监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；2.为其所投资企业提供产品生产，销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人士管理等服务；3.协助其被投资企业寻求贷款及提供担保；4.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究研发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司和关联公司的服务外包业务（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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；企业管理咨询；财务咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）		
股权结构	股东	出资额（万日元）	持股比例（%）
	日本磁性控股	4,523,476.20	100.00
	共计	4,523,476.20	100.00

2、控股股东的一致行动人

（1）基本情况

1) 宁波富乐国

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐国持有申请人 11,493,871 股股份，占申请人股份总数的 0.2284%，系申请人的员工持股平台。

宁波富乐国持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330206MA2H8FDE8U 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波富乐国企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1988
统一社会信用代码	91330206MA2H8FDE8U
企业类型	有限合伙企业
出资总额	1,781.55万元人民币
执行事务合伙人	杭州中欣管理咨询有限公司
成立日期	2020年9月27日
营业期限	2020年9月27日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

执行事务合伙人杭州中欣管理咨询有限公司的基本情况如下：

名称	杭州中欣管理咨询有限公司		
主要经营场所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路 668 号 B 幢三楼 B4		
成立日期	2020 年 09 月 18 日		
统一社会信用代码	91330108MA2J1J9536		
法定代表人	贺贤汉		
注册资本	20 万元		
经营范围	一般项目：企业管理咨询；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)。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	贺贤汉	20	100

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐国的合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 （万元）	出资比例（%）	合伙人类型
贺贤汉	512.25	28.75	有限合伙人
张燕坤	80.00	4.49	有限合伙人
李巨晓	80.00	4.49	有限合伙人
李涛	70.00	3.92	有限合伙人
赵延祥	70.00	3.92	有限合伙人
马玉怀	64.00	3.59	有限合伙人

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
芮阳	51.00	2.86	有限合伙人
李炎	30.00	1.68	有限合伙人
孙伊	30.00	1.68	有限合伙人
张兴茂	30.00	1.68	有限合伙人
王涛	30.00	1.68	有限合伙人
郑斌	30.00	1.68	有限合伙人
邵超男	30.00	1.68	有限合伙人
金佳丽	30.00	1.68	有限合伙人
张沛	30.00	1.68	有限合伙人
余步蟾	30.00	1.68	有限合伙人
惠晓琴	30.00	1.68	有限合伙人
高威	30.00	1.68	有限合伙人
伊冉	30.00	1.68	有限合伙人
陈威威	30.00	1.68	有限合伙人
程娟	30.00	1.68	有限合伙人
赵阶磊	30.00	1.68	有限合伙人
郭晓珍	30.00	1.68	有限合伙人
林丹	30.00	1.68	有限合伙人
余露	30.00	1.68	有限合伙人
朱文娜	30.00	1.68	有限合伙人
杜宏亮	30.00	1.68	有限合伙人
周桂丽	30.00	1.68	有限合伙人
孙贵昌	30.00	1.68	有限合伙人
郁申阳	30.00	1.68	有限合伙人
王晓春	30.00	1.68	有限合伙人
孙伟	30.00	1.68	有限合伙人
丁姣姣	20.00	1.12	有限合伙人
景双虎	20.00	1.12	有限合伙人
叶绍凤	20.00	1.12	有限合伙人
魏妮娜	20.00	1.12	有限合伙人
平梦丽	10.00	0.56	有限合伙人
程国彬	7.75	0.44	有限合伙人

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例（%）	合伙人类型
祁海滨	5.00	0.28	有限合伙人
杭州中欣管理咨询 有限公司	1.55	0.09	普通合伙人
合计	1,781.55	100.00	-

2）宁波富乐华

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐华持有申请人 106,908,709 股股份，占申请人股份总数的 2.1245%，系申请人的员工持股平台。

宁波富乐华持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2H8FEG0T 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波富乐华企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1990
统一社会信用代码	91330206MA2H8FEG0T
企业类型	有限合伙企业
出资总额	16,570.90万元人民币
执行事务合伙人	杭州中欣管理咨询有限公司
成立日期	2020年9月27日
营业期限	2020年9月27日至长期
经营范围	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐华的合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例（%）	合伙人类型
贺贤汉	12,869.35	77.66	有限合伙人
郭建岳	1,000.00	6.03	有限合伙人
徐新华	500.00	3.01	有限合伙人
唐立明	500.00	3.01	有限合伙人
孙顺华	500.00	3.01	有限合伙人
王黎光	150.00	0.91	有限合伙人
肖尚青	150.00	0.91	有限合伙人
齐旭东	150.00	0.91	有限合伙人
王鸣	150.00	0.91	有限合伙人

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
侯毅	150.00	0.91	有限合伙人
王震	150.00	0.91	有限合伙人
吴斌	150.00	0.91	有限合伙人
施凯华	150.00	0.91	有限合伙人
杭州中欣管理咨询有 限公司	1.55	0.01	普通合伙人
合计	16,570.90	100.00	-

3) 宁波富乐中

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐中持有申请人 11,983,226 股股份，占申请人股份总数的 0.2381%，系申请人的员工持股平台。

宁波富乐中持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2H8FDW51 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波富乐中企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1987
统一社会信用代码	91330206MA2H8FDW51
企业类型	有限合伙企业
出资总额	1,857.40万元人民币
执行事务合伙人	杭州中欣管理咨询有限公司
成立日期	2020年9月27日
营业期限	2020年9月27日至长期
经营范围	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐中的合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
贺贤汉	547.00	29.45	有限合伙人
陆军生	120.00	6.46	有限合伙人
李学庆	80.00	4.30	有限合伙人
周建飞	80.00	4.30	有限合伙人
吴文军	80.00	4.30	有限合伙人
乔静言	80.00	4.30	有限合伙人

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
倪纪林	80.00	4.30	有限合伙人
侯向辉	80.00	4.30	有限合伙人
林盛钟	70.00	3.77	有限合伙人
冯涛	55.00	2.96	有限合伙人
郭体强	50.00	2.69	有限合伙人
高洪涛	50.00	2.69	有限合伙人
李鹏	50.00	2.69	有限合伙人
查三妹	30.00	1.61	有限合伙人
何利军	30.00	1.61	有限合伙人
周旭豪	30.00	1.61	有限合伙人
周明彪	30.00	1.61	有限合伙人
卜琼	30.00	1.61	有限合伙人
丁健红	30.00	1.61	有限合伙人
陈雷雷	30.00	1.61	有限合伙人
陈坤	30.00	1.61	有限合伙人
李凤	30.00	1.61	有限合伙人
石建群	30.00	1.61	有限合伙人
平铁卫	30.00	1.61	有限合伙人
马妮	30.00	1.61	有限合伙人
李磊	20.85	1.12	有限合伙人
王建华	18.00	0.97	有限合伙人
吴伟武	10.00	0.54	有限合伙人
王江华	10.00	0.54	有限合伙人
韦佳	5.00	0.27	有限合伙人
胡久林	5.00	0.27	有限合伙人
陈大鹏	5.00	0.27	有限合伙人
杭州中欣管理咨询有 限公司	1.55	0.08	普通合伙人
合计	1,857.40	100.00	-

4) 宁波富乐芯

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐芯持有申请人 12,680,968 股股份，占申请人股份总数的 0.2520%，系申请人的员工持股平台。

宁波富乐芯持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330206MA2H8FDH2C 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波富乐芯企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1991
统一社会信用代码	91330206MA2H8FDH2C
企业类型	有限合伙企业
出资总额	1,965.55万元人民币
执行事务合伙人	杭州中欣管理咨询有限公司
成立日期	2020年9月27日
营业期限	2020年9月27日至长期
经营范围	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐芯的合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 （万元）	出资比例（%）	合伙人类型
贺贤汉	317.00	16.13	有限合伙人
洪漪	150.00	7.63	有限合伙人
沈晓春	128.00	6.51	有限合伙人
包胜娟	80.00	4.07	有限合伙人
张燕	80.00	4.07	有限合伙人
杨汉炜	80.00	4.07	有限合伙人
余卓朋	80.00	4.07	有限合伙人
朱仁波	80.00	4.07	有限合伙人
吴飞祥	80.00	4.07	有限合伙人
朱朝阳	80.00	4.07	有限合伙人
邱昕	80.00	4.07	有限合伙人
黄华	80.00	4.07	有限合伙人
刘强	60.00	3.05	有限合伙人
丁晓建	50.00	2.54	有限合伙人
金玲玲	40.00	2.04	有限合伙人
潘伟仁	39.00	1.98	有限合伙人
胡兴平	30.00	1.53	有限合伙人
庄云娟	30.00	1.53	有限合伙人
杨春	30.00	1.53	有限合伙人

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例（%）	合伙人类型
郝锋华	30.00	1.53	有限合伙人
吉远君	30.00	1.53	有限合伙人
陆鹤同	30.00	1.53	有限合伙人
彭丽媛	30.00	1.53	有限合伙人
钱艳梅	30.00	1.53	有限合伙人
陈霞	30.00	1.53	有限合伙人
周长虹	30.00	1.53	有限合伙人
王庆荣	30.00	1.53	有限合伙人
何荣	20.00	1.02	有限合伙人
张涛	20.00	1.02	有限合伙人
张恒杰	20.00	1.02	有限合伙人
张翠华	15.00	0.76	有限合伙人
张斌德	15.00	0.76	有限合伙人
陈奎	12.00	0.61	有限合伙人
马爱	10.00	0.51	有限合伙人
文继承	10.00	0.51	有限合伙人
吴永川	5.00	0.25	有限合伙人
赵福见	3.00	0.15	有限合伙人
杭州中欣管理咨询 有限公司	1.55	0.08	普通合伙人
合计	1,965.55	100.00	-

5) 宁波富乐强

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐强持有申请人 8,074,516 股股份，占申请人股份总数的 0.1605%，系申请人的员工持股平台。

宁波富乐强持有宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2J33T822 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波富乐强企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢401室A区C2011
统一社会信用代码	91330206MA2J33T822
企业类型	有限合伙企业
出资总额	1,251.55万元人民币

执行事务合伙人	杭州中晶企业管理咨询有限公司
成立日期	2020年11月4日
营业期限	2020年11月4日至长期
经营范围	一般项目：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）。

执行事务合伙人杭州中晶管理咨询有限公司的基本情况如下：

名称	杭州中晶企业管理咨询有限公司		
主要经营场所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路 668 号 B 幢三楼 B3		
成立日期	2020 年 10 月 28 日		
统一社会信用代码	91330108MA2J2BQUXP		
法定代表人	李磊		
注册资本	1.55 万元		
经营范围	一般项目：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）。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	李磊	1.55	100.00

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐强的合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 （万元）	出资比例（%）	合伙人类型
徐庆浩	500.00	39.95	有限合伙人
贺贤汉	300.00	23.97	有限合伙人
陈治平	300.00	23.97	有限合伙人
裴今护	150.00	11.99	有限合伙人
杭州中晶企业管理 咨询有限公司	1.55	0.12	普通合伙人
合计	1,251.55	100.00	-

6）宁波富乐德

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐德持有申请人 103,212,258 股股份，占申请人股份总数的 2.0510%，系员工持股平台（包括申请人控股股东及控制企业的非申请人员工）。

宁波富乐德持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2H8FEP4E 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波富乐德企业管理合伙企业（有限合伙）
------	---------------------

住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1989
统一社会信用代码	91330206MA2H8FEP4E
企业类型	有限合伙企业
出资总额	15,997.90万元人民币
执行事务合伙人	杭州中欣管理咨询有限公司
成立日期	2020年9月27日
营业期限	2020年9月27日至长期
经营范围	一般项目：企业管理（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波富乐德的合伙人出资情况如下：

合伙人名称或姓名	认缴出资额 （万元）	出资比例（%）	合伙人类型
贺贤汉	10,626.35	66.42	有限合伙人
董小平	700.00	4.38	有限合伙人
倪希健	600.00	3.75	有限合伙人
顾雪龙	500.00	3.13	有限合伙人
战廷春	300.00	1.88	有限合伙人
董爱丽	300.00	1.88	有限合伙人
程向阳	300.00	1.88	有限合伙人
田少勇	300.00	1.88	有限合伙人
刘文	150.00	0.94	有限合伙人
桂新益	150.00	0.94	有限合伙人
余燕	150.00	0.94	有限合伙人
盛家蔚	150.00	0.94	有限合伙人
曹启刚	150.00	0.94	有限合伙人
施军	150.00	0.94	有限合伙人
刚竑	150.00	0.94	有限合伙人
浩育洲	150.00	0.94	有限合伙人
赵天宏	150.00	0.94	有限合伙人
张友海	150.00	0.94	有限合伙人
李小宁	150.00	0.94	有限合伙人
周为利	130.00	0.81	有限合伙人
李磊	100.00	0.63	有限合伙人
倪仞千	100.00	0.63	有限合伙人

合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
何晓嫣	100.00	0.63	有限合伙人
王登及	80.00	0.50	有限合伙人
张德海	80.00	0.50	有限合伙人
朱明	40.00	0.25	有限合伙人
成贤	30.00	0.19	有限合伙人
刘辉	30.00	0.19	有限合伙人
甘志金	30.00	0.19	有限合伙人
杭州中欣管理咨询有限公司	1.55	0.01	普通合伙人
合计	15,997.90	100.00	-

(2) 员工持股平台的协议安排

1) 股份锁定期

上述员工持股平台与杭州热磁、上海申和签订了《一致行动协议》，作为控股股东的一致行动人，自愿出具了关于股份锁定的承诺：

“1、本企业作为公司的员工持股平台，关于所持公司股份锁定的相关事宜特作不可撤销承诺如下：

本企业直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证监会、全国股转系统和《公司章程》关于股份限制流通的相关规定。

如违反上述承诺，本企业愿意承担相应法律责任。”

2) 员工离职的股份处理

根据上述六家员工持股平台全体合伙人签署的《合伙协议》《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股权激励协议》，股权激励员工离职后的股份处理约定如下：

①员工以书面或其他任何形式向公司提出辞职的，员工应向员工持股平台普通合伙人或员工持股平台指定的主体转让其在员工持股平台中的出资份额。于服

务期内提出的，转让价格为员工原对合伙企业的实际出资金额；于服务期满后提出辞职的，转让价格按照公司股份届时的公允价值，由双方协商确定。

②员工间接持有中欣晶圆股份期间，如 A、员工死亡或丧失劳动能力；B、非员工原因，公司解除与员工的劳动合同关系的。服务期内，由员工或员工的继承人向员工持股平台普通合伙人或员工持股平台指定的主体转让其在员工持股平台中的出资份额；服务期满的，员工或员工的继承人可选择继续持有公司股份，或经公司同意，向员工持股平台普通合伙人或员工持股平台指定的主体转让其在员工持股平台中的出资份额，转让价格按照公司股份届时的公允价值由双方协商确定。

前述服务期为自上述协议签署之日起，员工为公司提供服务至公司上市之日起满三年；若公司因种种原因无法实现上市，员工对公司的服务期不少于自上述协议签署之日起满六年。

（3）持股平台人员变动情况

经本所律师核查，上述六家持股平台报告期内人员变动情况的原因主要系员工离职、将考核良好的员工新增为激励对象、平台间人员调整；其中转让价格的情况如下：①申请人员工于服务期内主动离职，依照《股权激励协议》转让价格为员工原对合伙企业的出资金额，即对应中欣晶圆股份 1.55 元/股的价格；②对于激励新入伙的申请人员工，转让价格与持股平台中其他员工相同，即对应中欣晶圆股份 1.55 元/股的价格；③因部分员工职务调整而进行的平台间调整，不涉及该部分员工持有的份额变化，转让价格均为 1.55 元/股。

上述持股平台人员的调整，系因报告期内公司人员职务状况变动、新入伙员工表现良好，根据上述持股平台的工商资料并经本所律师核查，上述调整均履行了持股平台的合伙企业内部程序及工商手续，相应人员入伙、退伙符合《合伙协议》《股权激励协议》及相关法律法规规定。

（4）员工持股平台代持情况

经核查，宁波富乐芯、宁波富乐德曾存在部分合伙人代他人持有合伙企业财产份额，代持金额合计 7.48 万元。具体情况如下：

合伙企业名称	有限合伙人 (代持人)	持有财产份额 (万元)	代他人持有的财 产份额(万元)	被代持人
宁波富乐芯	马爱	10.00	5.00	薛豪

宁波富乐德	王登及	80.00	2.48	王佳薇
-------	-----	-------	------	-----

1) 股权代持原因

宁波富乐芯合伙人马爱代薛豪持有财产份额，宁波富乐德王登及代王佳薇持有财产份额，系因被代持人为未获得股权激励份额的公司员工，向其关系较好的代持人提出要求，故代持人出让部分份额并代为持有。

2) 股权代持的解除情况

截至本法律意见书出具日，上述代持人马爱、王登及均已足额退还代持款项，上述委托持股关系均已解除。代持人及被代持人出具《关于代持事项已解除的声明函》，对上述事项进行确认。

因此，上述持股平台相关代持事项已解除，各方不存在纠纷或潜在纠纷。

3、杭州国改、浙江深改、丽水两山、浙江产投

(1) 杭州国改

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州国改持有申请人 193,548,387 股股份，占申请人股份总数的 3.8462%。

杭州国改持有杭州市上城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330102MA2H2GW98M 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	杭州国改立春股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号623室-1		
统一社会信用代码	91330102MA2H2GW98M		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	30,420万元人民币		
执行事务合伙人	浙江富浙私募基金管理有限公司		
成立日期	2020年3月4日		
营业期限	2020年3月4日至长期		
经营范围	一般项目：服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	浙江深改	19,999.00	65.7429
	杭州战略新兴产业投资有限公司	10,320.00	33.9250
	上海临芯投资管理 有限公司	100.00	0.3287

	浙江富浙私募基金 管理有限公司 (GP)	1.00	0.0033
	共计	30,420.00	100.0000

(2) 浙江产投

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江产投持有申请人 64,516,129 股股份，占申请人股份总数的 1.2821%。

浙江产投持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000MA27U0FQ9G 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	浙江省产投集团有限公司		
住所	浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号620室-1		
统一社会信用代码	91330000MA27U0FQ9G		
企业类型	其他有限责任公司		
注册资本	590,000万元人民币		
法定代表人	张焱		
成立日期	2017年8月11日		
营业期限	2017年8月11日至长期		
经营范围	实业投资，资产管理，投资管理，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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	浙江省国际贸易集团有限公司	389,990.00	66.10
	浙江省海港投资运营集团有限公司	40,002.00	6.78
	浙江省交通投资集团有限公司	40,002.00	6.78
	杭州钢铁集团有限公司	40,002.00	6.78
	浙江省国有资本运营有限公司	40,002.00	6.78
	浙江省能源集团有限公司	40,002.00	6.78
	共计	590,000.00	100

(3) 丽水两山

截至 2024 年 12 月 31 日，丽水两山持有申请人 50,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.9936%。

丽水两山持有丽水市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91331100MA2E4NH9XT的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-32		
统一社会信用代码	91331100MA2E4NH9XT		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	80,800万元人民币		
执行事务合伙人	浙江富浙私募基金管理有限公司		
成立日期	2020年12月2日		
营业期限	2020年12月2日至长期		
经营范围	许可项目：基金服务业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	浙江深改	40,000	49.5050
	丽水市高质量	20,000	24.7525
	宁波文旅会展集团有限公司	20,000	24.7525
	丽水龙鼎创业投资运营管理有限公司	400	0.4950
	浙江富浙私募基金管理有限公司（GP）	400	0.4950
	共计	80,800	100.0000

（4）浙江深改

截至2024年12月31日，浙江深改持有申请人25,000,000股股份，占申请人股份总数的0.4968%。

浙江深改持有舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局核发的统一社会信用代码为91330903MA2A2WMAXC的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省舟山市普陀区东港街道沙田街66号普陀商会大厦1501-686室（自贸试验区内）		
统一社会信用代码	91330903MA2A2WMAXC		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	422,000万元人民币		

执行事务合伙人	浙江富浙私募基金管理有限公司		
成立日期	2018年11月29日		
营业期限	2018年11月29日至长期		
经营范围	实业投资，股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	浙江产投	200,000	47.39
	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	200,000	47.39
	杭州萧山新兴股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	2.37
	浙江易通传媒投资有限公司	10,000	2.37
	浙江富浙私募基金管理有限公司（GP）	2,000	0.47
	共计	422,000	100.00

4、铜陵国控、铜陵大江、安徽亨贞

（1）铜陵国控

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵国控持有申请人 88,269,044 股股份，占申请人股份总数的 1.7541%。

铜陵国控持有铜陵市铜官区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913407006808442225 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
住所	铜陵市铜官区北京西路北斗星城3-C5栋
统一社会信用代码	913407006808442225
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	150,000万元人民币
法定代表人	左敬东
成立日期	2008年10月30日
营业期限	2008年10月30日至长期
经营范围	铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理，投（融）资，投资基础设施，工业园区的开发和建设，基础工业设施的投资，信息咨询服务，建筑材料、五金、化工产品（除危险品）、铜材、矿产品、土特产品代购代销、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	安徽铜都投资集团有限公司	150,000	100
	共计	150,000	100

（2）铜陵大江

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵大江持有申请人 88,269,044 股股份，占申请人股份总数的 1.7541%。

铜陵大江持有铜陵市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91340700705094254A 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	铜陵大江投资控股有限公司		
住所	安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号		
统一社会信用代码	91340700705094254A		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册资本	200,000万元人民币		
法定代表人	刘奇		
成立日期	1999年7月6日		
营业期限	1999年7月6日至长期		
经营范围	一般经营项目：产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	安徽西湖投资控股集团有限公司	200,000	100
	共计	200,000	100

（3）安徽亨贞

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽亨贞持有申请人 88,269,044 股股份，占申请人股份总数的 1.7541%。

安徽亨贞持有铜陵市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91340700680827238Y 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	安徽亨贞投资有限公司		
住所	安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路东段1558号		
统一社会信用代码	91340700MA8PU7J597		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		

注册资本	50,000万元人民币		
法定代表人	魏玮		
成立日期	2022年12月16日		
营业期限	2022年12月16日至长期		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；企业管理咨询；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）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	安徽亨桐产业投资有限公司	50,000	100
	共计	50,000	100

5、嘉兴临智、嘉兴德桥

（1）嘉兴临智

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴临智持有申请人 177,548,763 股股份，占申请人股份总数的 3.5282%。

嘉兴临智持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JDFU94K 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴临智股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼155室-75		
统一社会信用代码	91330402MA2JDFU94K		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	21,470.4226万元人民币		
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司		
成立日期	2020年6月23日		
营业期限	2020年6月23日至2040年6月22日		
经营范围	一般项目：股权投资；实业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	诸暨鸿展科技合伙企业（有限合伙）	8,523.2497	39.6976
	上海欣竑科技服务合伙企业（有限合伙）	4,261.7328	19.8493
	上海东方证券创新投资有限公司	4,261.7328	19.8493
	中原信托有限公司	2,261.7328	10.5342

	临智欣芯股权投资（淄博）合伙企业（有限合伙）	1,000.0000	4.6576
	宁波梅山保税港区天鹰合实创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.0000	4.6576
	上海临芯投资管理有限公司（GP）	161.9745	0.7544
	共计	21,470.4226	100.0000

（2）嘉兴德桥

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴德桥持有申请人 5,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.0994%。

嘉兴德桥持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JHN513W 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴德桥临芯股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼173室-18		
统一社会信用代码	91330402MA2JHN513W		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	1,610万元人民币		
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司		
成立日期	2021年6月18日		
营业期限	2021年6月18日至2041年6月17日		
经营范围	一般项目：股权投资；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	冯骥矛	1,000	62.11
	冯春	500	31.06
	李翠卿	105	6.52
	上海临芯投资管理有限公司（GP）	5	0.31
	共计	1,610	100.00

6、中金上汽、中金祺智、中金浦成

（1）中金上汽

截至 2024 年 12 月 31 日，中金上汽持有申请人 66,666,600 股股份，占申请人股份总数的 1.3248%。

中金上汽持有常熟市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320581MA25D2NWX7 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
住所	常熟市东南街道黄浦江路280号		
统一社会信用代码	91320581MA25D2NWX7		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	500,000万元人民币		
执行事务合伙人	中金资本运营有限公司		
成立日期	2021年3月11日		
营业期限	2021年3月11日至长期		
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	360,000	72.00
	常熟东南股权投资合伙企业（有限合伙）	72,000	14.40
	湖州中金上源股权投资合伙企业（有限合伙）	36,000	7.20
	常熟东南产业投资有限公司	28,000	5.60
	厦门尚金投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,320	0.46
	中金资本运营有限公司（GP）	1,000	0.10
	陆永涛	180	0.04
	共计	500,000	100.00

（2）中金祺智

截至 2024 年 12 月 31 日，中金祺智持有申请人 32,258,065 股股份，占申请人股份总数的 0.6410%。

中金祺智持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000MA1FL0G253 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）		
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号703-19室		
统一社会信用代码	91310000MA1FL0G253		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	1,052,114.0959万元人民币		
执行事务合伙人	中金私募股权投资管理有限公司		
成立日期	2015年11月6日		
营业期限	2015年11月6日至2029年2月28日		
经营范围	股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	上海绿地股权投资管理有限公司	196098.4346	18.6385%
	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	150000.0000	14.2570%
	中国宝武钢铁集团有限公司	75000.0000	7.1285%
	珠海坤和股权投资中心（有限合伙）	66647.6198	6.3346%
	北海信研投资发展有限责任公司	42000.0000	3.9920%
	工银（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40000.0000	3.8019%
	杭州金晟硕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40000.0000	3.8019%
	芜湖莹朋投资中心（有限合伙）	30381.5653	2.8877%
	农银人寿保险股份有限公司	30000.0000	2.8514%
	利安人寿保险股份有限公司	30000.0000	2.8514%

	山西交控智能创新股权投资合伙企业（有限合伙）	30000.0000	2.8514%
	南京宁峰汇赢股权投资中心（有限合伙）	25000.0000	2.3762%
	汇通渝致私募股权投资基金管理有限公司	24000.0000	2.2811%
	上海源劲投资中心（有限合伙）	20000.0000	1.9009%
	百瑞信托有限责任公司	20000.0000	1.9009%
	重庆恒诚投资有限公司	20000.0000	1.9009%
	北京鞍钢投资有限公司	20000.0000	1.9009%
	深圳市平安置业投资有限公司	15000.0000	1.4257%
	海宁华威金能创业投资合伙企业（有限合伙）	15000.0000	1.4257%
	沅裕智联（北京）企业管理有限公司	15000.0000	1.4257%
	广州越秀金信一期投资合伙企业（有限合伙）	15000.0000	1.4257%
	北海美钰投资管理合伙企业（有限合伙）	13000.0000	1.2356%
	中金瑞德（上海）股权投资管理有限公司	10366.4762	0.9853%
	中诚信托有限责任公司	10000.0000	0.9505%
	交银国信私募基金管理有限公司	10000.0000	0.9505%
	厦门建发集团有限公司	10000.0000	0.9505%
	厦门武海股权投资合伙企业（有限合伙）	10000.0000	0.9505%
	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10000.0000	0.9505%
	佛山市新明珠企业集团有限公司	10000.0000	0.9505%
	安徽安诚资本有	10000.0000	0.9505%

	限公司		
	安徽迎驾投资管理 有限公司	5000.0000	0.4752%
	厦门鼎兴投资合 伙企业（有限合 伙）	5000.0000	0.4752%
	上海量雅博睿企 业管理合伙企业 （有限合伙）	5000.0000	0.4752%
	厦门明惠昇股权 投资合伙企业（有 限合伙）	5000.0000	0.4752%
	上海云平股权投 资中心（有限合 伙）	5000.0000	0.4752%
	云南省国有资本 运营金和股权投 资基金管理有限 公司	4500.0000	0.4277%
	重庆武中汽车零 部件有限公司	3000.0000	0.2851%
	四川欣闻投资有 限责任公司	3000.0000	0.2851%
	苏州金晟硕乾投 资中心（有限合 伙）	2020.0000	0.1920%
	上海寅羽投资管 理中心	2000.0000	0.1901%
	中金私募股权投 资管理有限公司 （GP）	100.0000	0.0095%
	合计	1,052,114.0959	100.0000

（3）中金浦成

截至 2024 年 12 月 31 日，中金浦成持有申请人 6,666,600 股股份，占申请人股份总数的 0.1325%。

中金浦成持有自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000594713322Q 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	中金浦成投资有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层2904A单元
统一社会信用代码	91310000594713322Q
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

出资总额	600,000万元人民币		
法定代表人	刘健		
成立日期	2012年4月10日		
营业期限	2012年4月10日至长期		
经营范围	投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	中金公司	600,000	100
	共计	600,000	100

7、嘉兴芯荣、建自壹号、长三角嘉善

（1）嘉兴芯荣

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴芯荣持有申请人 50,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.9936%。

嘉兴芯荣持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JH9RQXQ 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴芯荣股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼170室-29		
统一社会信用代码	91330402MA2JH9RQXQ		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	15,751万元人民币		
执行事务合伙人	上海自贸区股权投资基金管理有限公司		
成立日期	2021年5月18日		
营业期限	2021年5月18日至2026年5月17日		
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	中国信达资产管理股份有限公司	15,750	99.99
	上海自贸区股权投资基金管理有限公司（GP）	1	0.01
	共计	15,751	100.00

（2）建自壹号

截至 2024 年 12 月 31 日，建自壹号持有申请人 32,258,065 股股份，占申请人股份总数的 0.6410%。

建自壹号持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA28ALP171 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴建自壹号股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼105室-16		
统一社会信用代码	91330402MA28ALP171		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	5,011万元人民币		
执行事务合伙人	上海自贸区股权投资基金管理有限公司		
成立日期	2016年8月30日		
营业期限	2016年8月30日至2036年8月29日		
经营范围	股权投资、投资管理。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	长三角嘉善	5,010	99.98
	上海自贸区股权投资基金管理有限公司（GP）	1	0.02
	共计	5,011	100.00

（3）长三角嘉善

截至 2024 年 12 月 31 日，长三角嘉善持有申请人 16,666,667 股股份，占申请人股份总数的 0.3312%。

长三角嘉善持有嘉善县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330421MA2JGA7Y5E 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道16号2幢127室
统一社会信用代码	91330421MA2JGA7Y5E
企业类型	有限合伙企业
出资总额	121,718万元人民币
执行事务合伙人	上海临港新片区科创产业股权投资基金管理有限公司
成立日期	2021年3月4日

营业期限	2021年3月4日至2031年3月3日		
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	中国信达资产管理股份有限公司	40,000	32.86
	嘉善县金融投资有限公司	30,000	24.65
	上海阳乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,000	16.43
	浙江龙盛集团股份有限公司	20,000	16.43
	上海睿僊科技合伙企业（有限合伙）	7,000	5.75
	上海旷颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000	2.46
	上海临港新片区科创产业股权投资基金管理有限公司（GP）	1,218	1.00
	海南智积企业管理咨询中心（有限合伙）	500	0.41
	共计	121,718	100.00

8、东证睿元、东证睿坤、东证临杭

（1）东证睿元

截至 2024 年 12 月 31 日，东证睿元持有申请人 32,258,065 股股份，占申请人股份总数的 0.6410%。

东证睿元持有宜兴市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320282MA2104U62P 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	宜兴市丁蜀镇解放中路35-26号
统一社会信用代码	91320282MA2104U62P
企业类型	有限合伙企业
出资总额	31,000万元人民币
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司
成立日期	2020年3月11日

营业期限	2020年3月11日至长期		
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）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	宜兴市陶都资产经营管理有限公司	9,100	29.35
	上海酉缘投资管理有限责任公司	9,000	29.03
	上海东方证券资本投资有限公司（GP）	5,950	19.19
	苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	1,950	6.29
	何虎	1,000	3.23
	朱霞	1,000	3.23
	方琴	1,000	3.23
	黄瑞卿	1,000	3.23
	高颖	1,000	3.23
	共计	31,000	100.00

（2）东证睿坤

截至 2024 年 12 月 31 日，东证睿坤持有申请人 16,600,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3299%。

东证睿坤持有诸暨市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330681MA2JQM8B0M 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	诸暨东证睿坤股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号
统一社会信用代码	91330681MA2JQM8B0M
企业类型	有限合伙企业
出资总额	28,820万元人民币
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司
成立日期	2020年10月30日
营业期限	2020年10月30日至2027年10月29日
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	上海东方证券资本投资有限公司（GP）	5,620	19.50
	罗立平	1,500	5.20
	陶红智	1,300	4.51
	张静	1,200	4.16
	刘德跃	1,100	3.82
	方琴	1,100	3.82
	范鹤威	1,000	3.47
	薛千明	1,000	3.47
	黄广强	1,000	3.47
	吕明杰	1,000	3.47
	王福宝	1,000	3.47
	郭朝君	1,000	3.47
	曹雁	1,000	3.47
	常智博	1,000	3.47
	张丹	1,000	3.47
	刘郑青	1,000	3.47
	赵信文	1,000	3.47
	顾跃英	1,000	3.47
	张丽	1,000	3.47
	王红艳	1,000	3.47
	喻筠	1,000	3.47
	韩美英	1,000	3.47
	陈刚	1,000	3.47
	共计	28,820	100.00

（3）东证临杭

截至 2024 年 12 月 31 日，东证临杭持有申请人 10,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1987%。

东证临杭持有诸暨市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330681MA2JQ3MF0H 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

住所	浙江省诸暨市店口镇富强路6号-36		
统一社会信用代码	91330681MA2JQ3MF0H		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	31,000万元人民币		
执行事务合伙人	上海东方证券资本投资有限公司		
成立日期	2020年9月1日		
营业期限	2020年9月1日至2027年8月31日		
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资；社会经济咨询服务；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）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	上海东方证券资本投资有限公司（GP）	6,050	19.52
	浙江临杭投资有限公司	6,000	19.35
	诸暨市国有资本投资控股有限公司	6,000	19.35
	上海酉缘投资管理有限责任公司	5,000	16.13
	苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	1,950	6.29
	黄丽云	1,000	3.23
	徐芬	1,000	3.23
	李书顶	1,000	3.23
	郑奶玉	1,000	3.23
	浦福官	1,000	3.23
	夏敏勇	900	2.90
	诸暨博济浣江私募基金管理有限公司	100	0.32
	共计	31,000	100.00

9、雪坡壹号、雪坡叁号、雪坡贰号

（1）雪坡壹号

截至 2024 年 12 月 31 日，雪坡壹号持有申请人 32,258,065 股股份，占申请人股份总数的 0.6410%。

雪坡壹号持有厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350200MA34PE1FXW 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	厦门昆仑雪坡壹号股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景路291号1号楼901		
统一社会信用代码	91350200MA34PE1FXW		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	10,350万元人民币		
执行事务合伙人	厦门昆仑行资产管理有限公司		
成立日期	2020年9月18日		
营业期限	2020年9月18日至2027年9月17日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	方利珍	2,587	25.00
	金志好	2,060	19.90
	陈卫忠	1,035	10.00
	王玺嘉	1,035	10.00
	竺林方	828	8.00
	黄文增	828	8.00
	施利平	725	7.00
	黄硕彦	621	6.00
	蒋珊	621	6.00
	厦门昆仑行资产管理有限公司（GP）	10	0.10
	共计	10,350	100.00

（2）雪坡叁号

截至 2024 年 12 月 31 日，雪坡叁号持有申请人 16,670,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3313%。

雪坡叁号持有厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350200MA35C3K59Q 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
统一社会信用代码	91350200MA35C3K59Q
企业类型	有限合伙企业
出资总额	10,350万元人民币

执行事务合伙人	厦门昆仑行资产管理有限公司		
成立日期	2021年1月5日		
营业期限	2021年1月5日至2028年1月4日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	方利珍	3,105.00	30.00
	黄文增	1,552.50	15.00
	王玺嘉	1,552.50	15.00
	金志好	1,542.50	14.90
	陈卫忠	1,345.50	13.00
	黄硕彦	621.00	6.00
	蒋珊	621.00	6.00
	厦门昆仑行资产管理有限公司（GP）	10.00	0.10
	共计	10,350.00	100.00

（3）雪坡贰号

截至 2024 年 12 月 31 日，雪坡贰号持有申请人 5,330,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1059%。

雪坡贰号持有核发的统一社会信用代码为 91350200MA8T47GX0Q 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	厦门昆仑雪坡贰号股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H		
统一社会信用代码	91350200MA8T47GX0Q		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	1,690万元人民币		
执行事务合伙人	厦门昆仑行资产管理有限公司		
成立日期	2021年4月30日		
营业期限	2021年4月30日至2028年4月29日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	潘禹宏	1,055	62.43
	杨敏	633	37.46

	厦门昆仑行资产管理有限公司（GP）	2	0.12
	共计	1,690	100.00

10、青岛民芯、青岛民蕊

（1）青岛民芯

截至 2024 年 12 月 31 日，青岛民芯持有申请人 20,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3974%。

青岛民芯持有青岛市即墨区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91370282MA3PDABA5X 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	青岛民芯启元投资中心（有限合伙）		
住所	山东省青岛市即墨区振华街128号		
统一社会信用代码	91370282MA3PDABA5X		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	100,000万元人民币		
执行事务合伙人	拉萨民和投资管理有限公司		
成立日期	2019年3月25日		
营业期限	2019年3月25日至2029年3月23日		
经营范围	以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	青岛城投创业投资有限公司	91,000	91.00
	拉萨民和投资管理有限公司（GP）	9,000	9.00
	共计	100,000	100.00

（2）青岛民蕊

截至 2024 年 12 月 31 日，青岛民蕊持有申请人 13,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.2583%。

青岛民蕊持有青岛市即墨区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91370282MA3TYU09XY 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	青岛民蕊投资中心（有限合伙）
住所	山东省青岛市即墨区振华街128号
统一社会信用代码	91370282MA3TYU09XY

企业类型	有限合伙企业		
出资总额	200,000万元人民币		
执行事务合伙人	拉萨民和投资管理有限公司		
成立日期	2020年9月10日		
营业期限	2020年9月10日至2030年9月9日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	青岛半导体产业发展基金合伙企业（有限合伙）	180,000	90
	拉萨民和投资管理有限公司（GP）	10,000	5
	青岛城投创业投资有限公司	10,000	5
	共计	200,000	100

11、嘉兴宏万、嘉兴云盛

（1）嘉兴宏万

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴宏万持有申请人 15,700,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3120%。

嘉兴宏万持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JD8N315 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴宏万耘凌股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼151室-98		
统一社会信用代码	91330402MA2JD8N315		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	5,200万元人民币		
执行事务合伙人	深圳万海启誉实业发展有限公司		
成立日期	2020年6月5日		
营业期限	2020年6月5日至2070年6月4日		
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	刘芸	2,000	38.46
	孙艳春	2,000	38.46

	赵慧波	800	15.38
	董薇	210	4.04
	深圳万海启誉实业 发展有限公司 (GP)	190	3.65
	共计	5,200	100.00

(2) 嘉兴云盛

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴云盛持有申请人 8,120,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1614%。

嘉兴云盛持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JHNJ20E 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴云盛创世股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼170室-46		
统一社会信用代码	91330402MA2JHNJ20E		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	2,804万元人民币		
执行事务合伙人	西安云杉私募基金管理有限公司		
成立日期	2021年6月21日		
营业期限	2021年6月21日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	中金旅资产管理有限公司	1,000	35.6633
	陕西金磐实业有限公司	500	17.8317
	刘立华	300	10.6990
	李永宁	218	7.7746
	孟青	200	7.1327
	周轩宇	100	3.5663
	曹文峰	100	3.5663
	西安云杉私募基金 管理有限公司 (GP)	100	3.5663
	西安玖玖图文设计 有限公司	100	3.5663

	深圳万海启誉实业 发展有限公司	100	3.5663
	王飞	50	1.7832
	聂睿	36	1.2839
	共计	2,804	100.0000

12、欠发达基金、中央乡投

（1）欠发达基金

截至 2024 年 12 月 31 日，欠发达基金持有申请人 16,666,666 股股份，占申请人股份总数的 0.3312%。

欠发达基金持有北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91110000717842950M 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	欠发达地区产业发展基金有限公司		
住所	北京市西城区南礼士路66号1号楼建威大厦15层16、17、18号		
统一社会信用代码	91110000717842950M		
企业类型	有限责任公司（国有控股）		
注册资本	280,000万元人民币		
法定代表人	董妍		
成立日期	2014年6月6日		
营业期限	2014年6月6日至无固定期限		
经营范围	对欠发达地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。（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。）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	中国烟草总公司	100,000	35.71
	国家开发投资集团有限公司	100,000	35.71
	财政部	80,000	28.57
	共计	280,000	100.00

（2）中央乡投

截至 2024 年 12 月 31 日，中央乡投持有申请人 100,000,000 股股份，占申请人股份总数的 1.9872%。

中央乡投持有北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110000MA0092LM5C的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司		
住所	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室		
统一社会信用代码	91110000MA0092LM5C		
企业类型	其他股份有限公司（非上市）		
注册资本	3,329,439.2279万元人民币		
法定代表人	李樱		
成立日期	2016年10月24日		
营业期限	2016年10月24日至2031年10月23日		
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）		
股权结构	股东	出资额（万股）	持股比例（%）
	国家开发投资集团有限公司	170,316.7557	5.1155
	国家电网有限公司	170,316.7556	5.1155
	中国石油化工集团有限公司	168,841.8347	5.0712
	中国移动通信集团有限公司	168,841.8347	5.0712
	中国建筑集团有限公司	168,680.9859	5.0663
	中国海洋石油集团有限公司	168,251.8663	5.0535
	中国石油天然气集团有限公司	134,008.5958	4.0250
	中国长江三峡集团有限公司	113,068.9027	3.3960
	中国神华能源股份有限公司	989,55.6877	2.9721
	一汽股权投资天津有限公司	978,53.1582	2.9390
	其他股东	1,870,302.851	56.1747
	共110名股东合计	3,329,439.2279	100.0000

13、嘉善嘉和

截至2024年12月31日，嘉善嘉和持有申请人477,556,744股股份，占申请人股份总数的9.4899%。

嘉善嘉和持有嘉善县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330421MA2JED19X7的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉善嘉和股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道16号2幢126室		
统一社会信用代码	91330421MA2JED19X7		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	150,000万元人民币		
执行事务合伙人	上海君桐股权投资管理有限公司		
成立日期	2020年9月2日		
营业期限	2020年9月2日至2040年9月1日		
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	嘉善县金融投资有限公司	148,500	99.00
	上海君桐股权投资管理有限公司（GP）	1,500	1.00
	共计	150,000	100.00

14、长飞光纤

截至2024年12月31日，长飞光纤持有申请人253,872,610股股份，占申请人股份总数的5.0449%。

长飞光纤持有武汉市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91420100616400352X的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	长飞光纤光缆股份有限公司
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
统一社会信用代码	91420100616400352X
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）
注册资本	75,790.5108万元人民币
法定代表人	马杰
成立日期	1988年5月31日
营业期限	1988年5月31日至2028年5月31日
经营范围	研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（国家有专项规定的项目，经审批

	后方可经营)		
股权结构 (前十大股东)	股东	持股数(股)	持股比例(%)
	中国华信邮电科技有限公司	179,827,794	23.73
	荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	23.73
	香港中央结算(代理人)有限公司	171,595,349	22.64
	武汉长江通信产业集团股份有限公司	119,937,010	15.82
	上海甄投资产管理有限公司一甄投创鑫45号私募证券投资基金	8,127,245	1.07
	宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,122,855	0.81
	华润深国投信托有限公司一华润信托·晟利5号单一资金信托	5,269,176	0.70
	香港中央结算有限公司	4,287,314	0.57
	宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,262,100	0.43
	宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,181,245	0.16

15、共青城兴橙

截至 2024 年 12 月 31 日，共青城兴橙持有申请人 220,672,610 股股份，占申请人股份总数的 4.3852%。

共青城兴橙持有共青城市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91360405MA399U7Q9F 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
统一社会信用代码	91360405MA399U7Q9F
企业类型	有限合伙企业
出资总额	106,350万元人民币
执行事务合伙人	共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020年8月7日

营业期限	2020年8月7日至2040年8月6日		
经营范围	一般项目：半导体产业投资，股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	福建省江泉创业投资合伙企业（有限合伙）	21,250	19.9812
	共青城紫硅投资合伙企业（有限合伙）	17,000	15.9850
	李建	9,000	8.4626
	福州名源食品有限公司	5,600	5.2656
	修琪	5,000	4.7015
	张强	5,000	4.7015
	共青城鑫茂投资合伙企业（有限合伙）	5,000	4.7015
	陈炳森	4,200	3.9492
	福建东磊元融创业投资合伙企业（有限合伙）	4,200	3.9492
	共青城捷高投资合伙企业（有限合伙）	4,100	3.8552
	南昌中锦智隆企业管理中心（有限合伙）	2,750	2.5985
	沈桂渠	2,500	2.3507
	孙人君	2,000	1.8806
	魏如敏	1,700	1.5985
	揭西县安宏基实业投资有限公司	1,700	1.5985
	刘燕	1,500	1.4104
	王志勇	1,300	1.2224
	张晨	1,100	1.0343
	赵云	1,000	0.9403
	苏宁	1,000	0.9403
	陈晶	1,000	0.9403
	何俊峰	1,000	0.9403
	范雪	1,000	0.9403
	陈培鸿	800	0.7522

	王丽荣	800	0.7522
	深圳市睿勤耕芯管理咨询合伙企业（有限合伙）	800	0.7522
	彭小妹	600	0.5642
	刘奕奕	500	0.4701
	陈杰	500	0.4701
	李治成	500	0.4701
	黄文斌	500	0.4701
	曾文海	500	0.4701
	喻静	500	0.4701
	董碧茹	350	0.3291
	共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）（GP）	100	0.0940
	共计	106,350	100.0000

16、嘉兴安越

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴安越持有申请人 154,034,614 股股份，占申请人股份总数的 3.0609%。

嘉兴安越持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2CWWMM3D 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴安越投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼134室-94		
统一社会信用代码	91330402MA2CWWMM3D		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	25,100万元人民币		
执行事务合伙人	张召辉		
成立日期	2019年8月21日		
营业期限	2019年8月21日至2029年8月20日		
经营范围	实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	孙成文	25,000	99.60
	张召辉（GP）	100	0.40
	共计	25,100	100.00

17、中微公司

截至 2024 年 12 月 31 日，中微公司持有申请人 129,032,258 股股份，占申请人股份总数的 2.5641%。

中微公司持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913101157626272806 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	中微半导体设备（上海）股份有限公司		
住所	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号		
统一社会信用代码	913101157626272806		
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）		
注册资本	61,624.448万元人民币		
法定代表人	尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）		
成立日期	2004年5月31日		
营业期限	2004年5月31日至长期		
经营范围	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】		
股权结构 （前十大股东）	股东	持股数（股）	持股比例（%）
	上海创业投资有限公司	93,483,533	15.02
	巽鑫（上海）投资有限公司	80,996,822	13.01
	香港中央结算有限公司	35,203,922	5.66
	招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	28,165,563	4.53
	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	3.93
	中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	18,229,604	2.93
	中信证券股份有限公司－嘉实上证科	9,379,184	1.51

	创业板芯片交易型开放式指数证券投资基金		
	国新投资有限公司	9,293,532	1.49
	中国工商银行一上证50交易型开放式指数证券投资基金	8,161,782	1.31
	中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,019,878	1.29

18、星棋道和

截至 2024 年 12 月 31 日，星棋道和持有申请人 73,333,333 股股份，占申请人股份总数的 1.4573%。

星棋道和持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2H80A11B 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区P0006		
统一社会信用代码	91330206MA2H80A11B		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	250,200万元人民币		
执行事务合伙人	伟星资产管理（上海）有限公司		
成立日期	2020年9月3日		
营业期限	2020年9月3日至2027年9月2日		
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	伟星集团有限公司	105,000	41.97
	临海慧星集团有限公司	70,000	27.98
	宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000	15.99
	伟星资产管理（上海）有限公司（GP）	35,200	14.07
	共计	250,200	100.00

19、共青城欣睿

截至 2024 年 12 月 31 日，共青城欣睿持有申请人 68,225,806 股股份，占申请人股份总数的 1.3558%。

共青城欣睿持有共青城市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91360405MA39A4022W 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	共青城欣睿创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内		
统一社会信用代码	91360405MA39A4022W		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	11,260万元人民币		
执行事务合伙人	刘红		
成立日期	2020年8月19日		
营业期限	2020年8月19日至2040年8月18日		
经营范围	一般项目：创业投资，股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	陈瑶清	5,100	45.29
	厦门达言帜成投资合伙企业（有限合伙）	1,700	15.10
	黄珂	1,300	11.55
	陈家慧	1,000	8.88
	曾杰豪	1,000	8.88
	深圳亘泰投资管理有限公司	1,000	8.88
	刘红（GP）	100	0.89
	深圳前海赛睿基金管理有限公司	60	0.53
	共计	11,260	100.00

20、浙财资管

截至 2024 年 12 月 31 日，浙财资管持有申请人 66,666,667 股股份，占申请人股份总数的 1.3248%。

浙财资管持有核发的统一社会信用代码为 91330000MABRMJM031 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	浙江浙财资本管理有限公司		
住所	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心5幢603室		
统一社会信用代码	91330000MABRMJM031		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册资本	200,000万元人民币		
法定代表人	陈栋		
成立日期	2022年6月23日		
营业期限	2022年6月23日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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）。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	浙江财开	200,000	100
	共计	200,000	100

21、上海云锋

截至 2024 年 12 月 31 日，上海云锋持有申请人 64,516,129 股股份，占申请人股份总数的 1.2821%。

上海云锋持有杨浦区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310110MA1G88X769 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）		
住所	上海市杨浦区政悦路318号68幢二楼2092室		
统一社会信用代码	91310110MA1G88X769		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	877,600万元人民币		
执行事务合伙人	上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）		
成立日期	2016年9月29日		
营业期限	2016年9月29日至2028年8月28日		
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	阿里巴巴（中国）	300,000	34.1841

	网络技术有限公司		
	中国太平洋人寿保险股份有限公司	50,000	5.4974
	深圳旭腾创企业管理合伙企业（有限合伙）	50,000	5.6974
	北京微梦创科创业投资管理有限公司	50,000	5.6974
	天安人寿保险股份有限公司	50,000	5.6974
	巨人网络集团股份有限公司	30,000	3.4184
	上海分众鸿意信息技术有限公司	30,000	3.4184
	太平人寿保险有限公司	25,000	2.8487
	茅惠新	20,000	2.2789
	西藏佑德企业管理有限公司	20,000	2.2789
	西藏天承投资管理有限公司	20,000	2.2789
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	20,000	2.2789
	华孚控股有限公司	19,800	2.2562
	武汉卓尔创业投资有限公司	19,800	2.2562
	北京建玥股权投资基金（有限合伙）	19,800	2.2562
	西藏新胜福科技有限公司	15,400	1.7548
	工银安盛人寿保险有限公司	15,000	1.7092
	陈德军	13,200	1.5041
	杨廷栋	10,000	1.1395
	马瑞敏	10,000	1.1395
	宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	1.1395
	深圳市宝德昌投资有限公司	10,000	1.1395
	中宏人寿保险有限公司	10,000	1.1395
	珠海思晴管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000	1.1395
	上海云锋众创股权	10,000	1.1395

	投资管理中心（有限合伙）（GP）		
	宁波梅山保税港区帝龙极道投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000	1.1395
	上海欧宝丽实业有限公司	10,000	1.1395
	上海海悦投资管理有限公司	10,000	1.1395
	珠海九瑞投资管理中心（有限合伙）	6,600	0.7521
	居然之家金融控股有限公司	3,000	0.3418
	共计	877,600	100.00

22、嘉兴海松

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴海松持有申请人 64,516,129 股股份，占申请人股份总数的 1.2821%。

嘉兴海松持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JEFTL1P 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴海松之峰股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼163室-7		
统一社会信用代码	91330402MA2JEFTL1P		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	20,000万元人民币		
执行事务合伙人	海松（宁波）私募基金管理有限公司		
成立日期	2020年9月9日		
营业期限	2020年9月9日至2030年9月8日		
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	华瑞世纪控股集团有限公司	16,000	80
	海松领航（北京）私募基金管理有限公司（GP）	4,000	20
	共计	20,000	100

23、厦门建发

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门建发持有申请人 47,744,138 股股份，占申请人股份总数的 0.9488%。

厦门建发持有厦门市思明区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350203MA349B0X5L 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）		
住所	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼F单元之四		
统一社会信用代码	91350203MA349B0X5L		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	600,000万元人民币		
执行事务合伙人	厦门建鑫投资有限公司		
成立日期	2016年6月27日		
营业期限	2016年6月27日至2046年6月26日		
经营范围	受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	599,900	99.9833
	厦门建鑫投资有限公司（GP）	100	0.0167
	共计	600,000	100.0000

24、深圳鹏林杨

截至 2024 年 12 月 31 日，深圳鹏林杨持有申请人 46,880,100 股股份，占申请人股份总数的 0.9316%。

深圳鹏林杨持有南山局核发的统一社会信用代码为 914403003596307115 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	深圳鹏林杨投资合伙企业（有限合伙）		
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
统一社会信用代码	914403003596307115		
企业类型	合伙企业		
出资总额	7,000万元人民币		
执行事务合伙人	毛智才		

成立日期	2015年12月24日		
营业期限	2015年12月24日至5000年1月1日		
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）；		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	黄子熊	2,636.20	37.66
	刘静	2,109.10	30.13
	毛智才（GP）	1,332.10	19.03
	詹珺	922.60	13.18
	共计	7,000.00	100.00

25、交银舜晶

截至 2024 年 12 月 31 日，交银舜晶持有申请人 40,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.7949%。

交银舜晶持有杭州市钱塘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100MA2KG85H99 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	交银舜晶（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号5楼515室		
统一社会信用代码	91330100MA2KG85H99		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	12,100万元人民币		
执行事务合伙人	上海博乐投资有限公司		
成立日期	2021年5月11日		
营业期限	2021年5月11日至2051年5月10日		
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	青岛交银海控科创股权投资合伙企业（有限合伙）	6,990	57.7686
	杭州战略新兴产业投资有限公司	5,000	41.3223
	上海博乐投资有限公司（GP）	100	0.8264
	胡亮	9	0.0744

	李鹏	1	0.0083
	共计	12,100	100.0000

26、福建芯旺

截至 2024 年 12 月 31 日，福建芯旺持有申请人 36,445,052 股股份，占申请人股份总数的 0.7242%。

福建芯旺投资合伙企业（有限合伙）持有福州市长乐区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350182MA34K7741Y 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	福建省芯旺投资合伙企业（有限合伙）		
住所	福建省福州市长乐区吴航街道朝阳北路东侧大同住宅A号6楼606		
统一社会信用代码	91350182MA34K7741Y		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	1,000万元人民币		
执行事务合伙人	杨庆玲		
成立日期	2020年8月27日		
营业期限	2020年8月27日至2070年8月26日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；电线、电缆经营；电工器材销售；家用电器销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	杨庆玲（GP）	550	55
	郑仕逸	450	45
	共计	1,000	100

27、丽水绿产

截至 2024 年 12 月 31 日，丽水绿产持有申请人 33,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.6624%。

丽水绿产持有丽水市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91331100MA2E1M1PX0 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

名称	丽水市绿色产业发展基金有限公司		
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道238号		
统一社会信用代码	91331100MA2E1M1PX0		
企业类型	有限责任公司（国有控股）		
注册资本	300,000万元人民币		
法定代表人	应巧奖		
成立日期	2019年6月13日		
营业期限	2019年6月13日至长期		
经营范围	实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	丽水高科金融投资控股有限公司	187,951.30	62.6504
	丽水南城	111,948.70	37.3162
	丽水市金融投资控股有限责任公司	100.00	0.0333
	共计	300,000.00	100.0000

28、磐厚谷稻

截至 2024 年 12 月 31 日，上厚谷稻持有申请人 33,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.6624%。

磐厚谷稻持有金山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310116MA1JEUK01D 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	上海磐厚谷稻信息技术有限公司
住所	上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号二楼899室
统一社会信用代码	91310116091822228Q
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
出资总额	1,000万元人民币
法定代表人	李斌
成立日期	2014年1月26日
营业期限	2014年1月26日至无固定期限
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；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；软件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；版权代理；知识产权服务（专

	利代理服务除外)；贸易经纪；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；专业设计服务；工业设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	上海磐厚投资管理有限公司	800	80
	李斌	200	20
	共计	1,000	100

29、湖州瑗沐

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州瑗沐持有申请人 33,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.6624%。

湖州瑗沐持有湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局核发的统一社会信用代码为 91330501MA2JK5QH5T 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	湖州瑗沐股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省湖州市滨湖街道泊月湾27幢A座-62		
统一社会信用代码	91330501MA2JK5QH5T		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	21,200万元人民币		
执行事务合伙人	宁波玺阳投资管理有限公司		
成立日期	2021年6月18日		
营业期限	2021年6月18日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	华茂集团股份有限公司	20,978.80	98.96
	王盼	100.00	0.47
	浙江中昊投资有限公司	100.00	0.47
	宁波玺阳投资管理有限公司（GP）	21.20	0.10
	共计	21,200.00	100.00

30、建银国际

截至 2024 年 12 月 31 日，建银国际持有申请人 33,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.6624%。

建银国际持有天津经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91120116679421185N 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	建银国际资本管理（天津）有限公司		
住所	天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-303		
统一社会信用代码	91120116679421185N		
企业类型	有限责任公司（法人独资）		
注册资本	10,000万元人民币		
法定代表人	赵论语		
成立日期	2008年9月17日		
营业期限	2008年9月17日至2028年9月16日		
经营范围	投资管理及咨询、财务顾问及咨询；项目投资及企业收购、兼并、重组；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（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）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	建银国际（中国）有限公司	10,000	100
	共计	10,000	100

31、浦东新投

截至 2024 年 12 月 31 日，浦东新投持有申请人 32,258,065 股股份，占申请人股份总数的 0.6410%。

浦东新投持有浦东新区市场监管局核发的统一社会信用代码为 91310115320776596T 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	上海浦东新兴产业投资有限公司		
住所	上海市浦东新区周市路416号4层		
统一社会信用代码	91310115320776596T		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册资本	183,281万元人民币		
法定代表人	徐杨		
成立日期	2014年10月24日		
营业期限	2014年10月24日至长期		

经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	上海浦东科创集团有限公司	183,281	100
	共计	183,281	100

32、云初贰号

截至 2024 年 12 月 31 日，云初贰号持有申请人 29,661,571 股股份，占申请人股份总数的 0.5894%。

云初贰号持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JEHY07T 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴云初贰号投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼165室-21		
统一社会信用代码	91330402MA2JEHY07T		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	10,001万元人民币		
执行事务合伙人	高萍		
成立日期	2020年9月15日		
营业期限	2020年9月15日至2050年9月14日		
经营范围	一般项目：实业投资，股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	陈建军	10,000	99.99
	高萍（GP）	1	0.01
	共计	10,001	100.00

33、宁波弘霁

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波弘霁持有申请人 26,666,666 股股份，占申请人股份总数的 0.5299%。

宁波弘霁持有宁波市市场监督管理局大榭开发区分局核发的统一社会信用代码为 91330201MA2J3RY983 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波弘霁股权投资合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

住所	浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢A2007室（住所申报承诺试点区）		
统一社会信用代码	91330201MA2J3RY983		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	8,100万元人民币		
执行事务合伙人	上海泓畔财务顾问合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2020年12月10日		
营业期限	2020年12月10日至2050年12月9日		
出资范围	一般项目：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、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）		
股权结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	珠海市横琴新区弘微创业投资基金中心（有限合伙）	5,000	61.73
	徐扬	1,000	12.35
	叶峻	1,000	12.35
	张亦锋	400	4.94
	吴震宇	400	4.94
	张海	200	2.47
	上海泓畔财务顾问合伙企业（有限合伙）（GP）	100	1.23
	共计	8,100	100.00

34、台州盛今

截至 2024 年 12 月 31 日，台州盛今持有申请人 26,510,000 股股份，占申请人股份总数的 0.5268%。

台州盛今持有台州市椒江区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91331002MA2KB5WG7C 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	台州盛今股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省台州市椒江区白云街道市府大道391号212号
统一社会信用代码	91331002MA2KB5WG7C
企业类型	有限合伙企业
出资总额	8,420万元人民币
执行事务合伙人	上海盛浦企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2021年5月21日

营业期限	2021年5月21日至2026年5月20日		
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	上海益流融资租赁有限公司	2,000	23.7530
	台州市国有资产投资集团有限公司	2,000	23.7530
	上海翟友信息技术合伙企业（有限合伙）	1,000	11.8765
	李悻	720	8.5511
	许茜	700	8.3135
	林志勇	600	7.1259
	李连福	500	5.9382
	赵俊娟	500	5.9382
	钱晨	300	3.5629
	上海盛浦企业管理合伙企业（有限合伙）（GP）	100	1.1876
	共计	8,420	100.0000

35、杭州平毅

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州平毅持有申请人 23,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.4637%。

杭州平毅持有杭州市钱塘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100MA2J0T3U13 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	杭州平毅创业投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道杭州东部国际商务中心2幢2003-13室
统一社会信用代码	91330100MA2J0T3U13
企业类型	有限合伙企业
出资总额	100,000万元人民币
执行事务合伙人	杭州和达投资管理有限公司
成立日期	2020年8月19日
营业期限	2020年8月19日至长期
经营范围	一般项目：创业投资；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	杭州和达产业基金投资有限公司	99,900	99.90
	杭州和达投资管理有限公司（GP）	100	0.10
	共计	100,000	100.00

36、昆山双禹

截至 2024 年 12 月 31 日，昆山双禹持有申请人 23,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.4637%。

昆山双禹持有昆山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320583MA20DKWBXJ 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	昆山双禹启航股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层		
统一社会信用代码	91320583MA20DKWBXJ		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	7,010万元人民币		
执行事务合伙人	昆山瀚漾投资企业（有限合伙）		
成立日期	2019年11月12日		
营业期限	2019年11月12日至2039年11月11日		
经营范围	股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	亵泉双禹（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	71.33
	上海新龙基（集团）有限公司	2,000	28.53
	昆山瀚漾投资企业（有限合伙）（GP）	10	0.14
	共计	7,010	100.00

37、湖州鼎齐

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州鼎齐持有申请人 21,380,000 股股份，占申请人股份总数的 0.4249%。

湖州鼎齐持有湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局核发的统一社会信用代码为 91330501MA2JKYT98U 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	湖州鼎齐股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省湖州市泊月湾28幢A座-113		
统一社会信用代码	91330501MA2JKYT98U		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	6,690万元人民币		
执行事务合伙人	北京中融鼎新投资管理有限公司		
成立日期	2021年9月16日		
营业期限	2021年9月16日至无固定期限		
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	在比例（%）
	王亚江	1,000	14.9477
	王海	1,000	14.9477
	张良满	600	8.9686
	竺雪芬	300	4.4843
	徐飞翔	300	4.4843
	周振涛	300	4.4843
	孙鑫海	300	4.4843
	阮润	300	4.4843
	沈竹娟	300	4.4843
	杭州瑞融谷投资有限公司	300	4.4843
	邵航方	200	2.9895
	吴晓春	200	2.9895
	陈鑫臻	180	2.6906
	张天	160	2.3916
	张文祥	150	2.2422
	王海明	100	1.4948
	周仲强	100	1.4948
	张艳燕	100	1.4948
	李春萌	100	1.4948
	黄进雄	100	1.4948
	晏长根	100	1.4948
	张司晨	100	1.4948

	荣华	100	1.4948
	郭领娣	100	1.4948
	北京中融鼎新投资管理 有限公司 (GP)	100	1.4948
	上海临珺电子科技 有限公司	100	1.4948
	共计	6,690	100.00

38、湖州睿晶

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州睿晶持有申请人 20,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3974%。

湖州睿晶持有湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局核发的统一社会信用代码为 91330501MA2JJD0R86 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	湖州睿晶创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省湖州市滨湖街道泊月湾26幢A座—21		
统一社会信用代码	91330501MA2JJD0R86		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	6,060万元人民币		
执行事务合伙人	屠纪民		
成立日期	2021年3月29日		
营业期限	2021年3月29日至长期		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	注册比例（%）
	缪兰娟	1,100.90	18.1667
	屠纪民（GP）	1,010.00	16.6667
	吴根荣	1,010.00	16.6667
	钱惠兴	606.00	10.0000
	胡红献	505.00	8.3333
	王玉娟	484.80	8.0000
	沈冰	434.30	7.1667
	章秀娟	404.00	6.6667
	朱乐平	303.00	5.0000
	丁天方	202.00	3.3333

	共计	6,060.00	100.0000
--	----	----------	----------

39、上海展舵

截至 2024 年 12 月 31 日，上海展舵持有申请人 20,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3974%。

上海展舵持有奉贤区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310120660738940T 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	上海展舵投资管理有限公司		
住所	上海市奉贤区大叶公路8188号8幢		
统一社会信用代码	91310120660738940T		
企业类型	有限责任公司（自然人独资）		
注册资本	1,000万元人民币		
法定代表人	龚涛		
成立日期	2007年6月14日		
营业期限	2007年6月14日至2027年6月13日		
经营范围	投资管理，投资信息咨询（除经纪），实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，建设工程造价咨询，煤炭经营，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、钢材、建材、焦炭、饲料、棉花批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	龚涛	1,000	100
	共计	1,000	100

40、广东联塑

截至 2024 年 12 月 31 日，广东联塑持有申请人 20,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3974%。

广东联塑持有佛山市南海区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440605MA56LEDR84 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	广东联塑守正创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所申报,集群登记）		
统一社会信用代码	91440605MA56LEDR84		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	10,383万元人民币		

执行事务合伙人	广东守正股权投资基金管理有限公司		
成立日期	2021年6月17日		
营业期限	2021年6月17日至无固定期限		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	广东联塑科技实业有限公司	10,280	99.01
	广东联塑创业投资基金管理有限公司	100	0.96
	广东守正股权投资基金管理有限公司（GP）	3	0.03
	共计	10,383	100.00

41、杭州珉澜

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州珉澜持有申请人 17,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3378%。

杭州珉澜持有杭州市上城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330102MA2B109Y1Y 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	杭州珉澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省杭州市上城区元帅庙后88号286室-2		
统一社会信用代码	91330102MA2B109Y1Y		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	5,610万元人民币		
执行事务合伙人	浙江祥晖资产管理有限公司		
成立日期	2018年2月28日		
营业期限	2018年2月28日至长期		
经营范围	服务：私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	浙江晖兹私募基金管理有限公司	4,990	88.95
	王宇人	400	7.13
	权泽洁	100	1.78
	浙江祥晖资产管理有限公司（GP）	100	1.78

	钱华	20	0.36
	共计	5,610	100.00

42、杭州津泰

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州津泰持有申请人 16,666,667 股股份，占申请人股份总数的 0.3312%。

杭州津泰持有杭州市萧山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330109MA2J1N006J 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼137-282室		
统一社会信用代码	91330109MA2J1N006J		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	30,000万元人民币		
执行事务合伙人	天津泰达科技投资股份有限公司		
成立日期	2020年9月24日		
营业期限	2020年9月24日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	浙江省产业基金有限公司	9,000	30.00
	昆仑信托有限责任公司	6,000	20.00
	共青城龙马泰达投资合伙企业（有限合伙）	4,220	14.07
	蒋惠明	3,000	10.00
	杭州高科技创业投资管理有限公司	3,000	10.00
	西藏泰达新原科技有限公司	2,600	8.67
	北方国际信托股份有限公司	800	2.67
	天津东云企业管理咨询有限公司	780	2.60
	天津泰达科技投资股份有限公司	600	2.00
	共计	30,000	100.00

43、泉州常弘

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州常弘持有申请人 16,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3179%。

泉州常弘持有泉州市工商行政管理局丰泽分局核发的统一社会信用代码为 91350503MA8RUWR17N 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	泉州常弘星晨股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路39号御殿花园5号楼商业楼2楼210-15		
统一社会信用代码	91350503MA8RUWR17N		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	5,050万元人民币		
执行事务合伙人	北京疆亘资本管理有限公司		
成立日期	2021年4月6日		
营业期限	2021年4月6日至2051年4月5日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	日照常弘元诚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,340	46.3366
	狄珂帆	200	3.9604
	陈媛	140	2.7723
	袁伟	120	2.3762
	徐玲英	100	1.9802
	丘亚龙	100	1.9802
	宫玉明	100	1.9802
	张鑫茹	100	1.9802
	胡立博	100	1.9802
	陶景晟	100	1.98020
	周群	100	1.9802
	刘艳萍	100	1.9802
	殷伟	100	1.9802
	高智君	100	1.9802
	张伟	100	1.9802

	杨冬梅	100	1.9802
	何玉麟	100	1.98020
	张潇	100	1.9802
	于若梅	100	1.9802
	王放	100	1.98020
	刘彤羽	100	1.9802
	邱学敏	100	1.9802
	贾春湘	100	1.9802
	郭耀先	100	1.9802
	车彤	100	1.9802
	赵伟	100	1.9802
	北京疆亘资本管理 有限公司（GP）	50	0.9901
	共计	5,050	100.00

44、诸暨欣芯

截至 2024 年 12 月 31 日，诸暨欣芯持有申请人 15,930,000 股股份，占申请人股份总数的 0.3166%。

诸暨欣芯持有诸暨市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330681MA7AQEATX2 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	诸暨欣芯企业管理合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省诸暨市牌头镇金山村李字实业集团有限公司内		
统一社会信用代码	91330681MA7AQEATX2		
出资总额	有限合伙企业		
注册资本	5,100万元人民币		
执行事务合伙人	许荣伟		
成立日期	2021年10月8日		
营业期限	2021年10月8日至2027年10月7日		
经营范围	一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；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）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	应杭航	5,000	98.04
	许荣伟（GP）	100	1.96

	共计	5,100	100.00
--	----	-------	--------

45、上海卓越

截至 2024 年 12 月 31 日，上海卓越持有申请人 13,333,333 股股份，占申请人股份总数的 0.2650%。

上海卓越持有奉贤区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310120MA1JK1NF74 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	上海卓越弘骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		
住所	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢		
统一社会信用代码	91310120MA1JK1NF74		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	1,000万元人民币		
执行事务合伙人	上海卓越未来房地产策划有限公司		
成立日期	2021年6月15日		
营业期限	2021年6月15日至2041年6月14日		
经营范围	一般项目：企业管理咨询；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）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	上海卓越未来房地产策划有限公司（GP）	500	50
	深圳市弘骏资产管理有限公司	500	50
	共计	1,000	100

46、深圳瑞兆

截至 2024 年 12 月 31 日，深圳瑞兆持有申请人 12,466,667 股股份，占申请人股份总数的 0.2477%。

深圳瑞兆持有福田局核发的统一社会信用代码为 91440300MA5GNAHNXD 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	深圳市瑞兆高精尖八期投资合伙企业（有限合伙）
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A308L28
统一社会信用代码	91440300MA5GNAHNXD
企业类型	有限合伙企业

出资总额	3,990万元人民币		
执行事务合伙人	深圳市瑞业数金资产管理有限公司		
成立日期	2021年3月19日		
营业期限	2021年3月19日至2031年3月18日		
经营范围	一般经营项目是：创业投资；创业投资业务。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	杨传楷	450.00	11.2782
	共青城博嘉合创业投资合伙企业（有限合伙）	300.00	7.5188
	谭娜	250.00	6.2657
	北京艺品风行国际文化有限公司	240.00	6.0150
	杨冰	210.00	5.2632
	陈惠专	200.00	5.0125
	杨君奇	200.00	5.0125
	张文剑	200.00	5.0125
	钟爱宏	120.00	3.0075
	何书伟	110.00	2.7569
	宋联钦	100.00	2.5063
	谢小娟	100.00	2.5063
	周晓平	100.00	2.5063
	包钦	100.00	2.5063
	刘建新	100.00	2.5063
	李晓晶	100.00	2.5063
	窦建华	100.00	2.5063
	刘育谦	100.00	2.5063
	郭伟刚	100.00	2.5063
	张丽婵	100.00	2.5063
	高春艳	100.00	2.5063
	刘东	100.00	2.5063
	王宁	100.00	2.5063
	邢淞琦	100.00	2.5063
	孙瑞霞	100.00	2.5063

	耿勤	100.00	2.5063
	梁文轩	100.00	2.5063
	深圳市瑞业数金私募股权基金管理有限公司（GP）	10.00	0.2566
	共计	3,990.00	100.00

47、启浦晨舜

截至 2024 年 12 月 31 日，启浦晨舜持有申请人 11,920,000 股股份，占申请人股份总数的 0.2369%。

启浦晨舜持有福州经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350105MA33P53553 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	福州经济技术开发区启浦晨舜股权投资合伙企业（有限合伙）（已于2025年3月更名为黄石市启浦晨舜股权投资合伙企业（有限合伙））		
住所	福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-12S（自贸试验区内）		
统一社会信用代码	91350105MA33P53553		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	3,578万元人民币		
执行事务合伙人	上海启浦投资管理有限公司		
成立日期	2020年3月31日		
营业期限	2020年3月31日至2030年3月31日		
经营范围	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	章姚辉	300	8.3846
	黄少梅	300	8.3846
	杨勇锋	210	5.8697
	宋联松	200	5.5897
	陈贤芬	200	5.5897
	丁昱	200	5.5897
	沈玉祥	200	5.5989
	宋联钦	200	5.59897
	陈功	150	4.1923
	赵军	150	4.1923
	俞励治	150	4.1923

	肖少群	150	4.1923
	赵美青	120	3.3538
	姜昱堃	120	3.3538
	姚清深	120	3.3538
	李书锋	105	2.9346
	沈国华	100	2.7949
	方恩辉	100	2.7949
	彭少楷	100	2.7949
	宾寿成	100	2.7949
	陈波	100	2.7949
	范俊华	100	2.7949
	程军杰	100	2.7949
	上海启浦投资管理有限公司（GP）	3	0.0838
	共计	3,578	100.00

48、杭州普华

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州普华持有申请人 11,666,667 股股份，占申请人股份总数的 0.2318%。

杭州普华持有杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330108MA2J1FU64T 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	杭州普华硕阳股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3900号3层3078室		
统一社会信用代码	91330108MA2J1FU64T		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	50,000万元人民币		
执行事务合伙人	杭州普阳投资管理有限公司		
成立日期	2020年9月16日		
营业期限	2020年9月16日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	兰溪哲铎投资合伙企业（有限合伙）	23,500	47.00
	杭州高新创业投资有限公司	9,500	19.00

	徐国海	4,000	8.00
	浙江出版联合集团有限公司	4,000	8.00
	杭州电魂网络科技股份有限公司	3,000	6.00
	杭州普阳投资管理有限公司（GP）	1,510	3.02
	杭州汇宇投资管理有限公司	1,200	2.40
	何关先	1,000	2.00
	顾关兴	800	1.60
	陈尧夫	600	1.20
	杭州文广投资控股有限公司	490	0.98
	钱国锋	400	0.80
	共计	50,000	100.00

49、嘉兴晶凯

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴晶凯持有申请人 11,400,000 股股份，占申请人股份总数的 0.2265%。

嘉兴晶凯持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91330402MA2JGHF31M 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	嘉兴晶凯贤信股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼169室-27		
统一社会信用代码	91330402MA2JGHF31M		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	3,746万元人民币		
执行事务合伙人	上海晶凯赢特投资管理有限公司		
成立日期	2021年3月19日		
营业期限	2021年3月19日至2051年3月18日		
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	嘉兴明锦股权投资合伙企业（有限合伙）	726	19.3807
	龙德春	600	16.0171
	赵卫	500	13.3476

	庄重	300	8.0085
	刘溯	300	8.0085
	深圳富达金技术有限公司	300	8.0085
	徐奕蓉	220	5.8729
	武鹏	200	5.3390
	包丽君	200	5.3390
	张春燕	100	2.6695
	宋毅	100	2.6695
	李霄炬	100	2.6695
	上海晶凯赢特投资管理有限公司（GP）	100	2.6695
	共计	3,746	100.00

50、华福投资

截至 2024 年 12 月 31 日，华福投资持有申请人 10,338,065 股股份，占申请人股份总数的 0.2054%。

华福投资持有虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310109072540217U 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	华福成长投资有限公司		
住所	上海市虹口区欧阳路218弄1号4层409室		
统一社会信用代码	91310109072540217U		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册资本	200,000万元人民币		
法定代表人	张力		
成立日期	2013年6月27日		
营业期限	2013年6月27日至无固定期限		
经营范围	开展中国证监会规定自营投资清单以外的金融产品、股权等投资业务。【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】		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	华福证券有限责任公司	200,000	100
	共计	200,000	100

51、安吉锦荣

截至 2024 年 12 月 31 日，安吉锦荣持有申请人 10,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1987%。

安吉锦荣持有安吉县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330523MA2JJRGM7C 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	安吉锦荣股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼650号		
统一社会信用代码	91330523MA2JJRGM7C		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	3,250万元人民币		
执行事务合伙人	高远（安吉）股权投资基金有限公司		
成立日期	2021年5月8日		
营业期限	2021年5月8日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	青岛合力红纬投资企业（有限合伙）	2,285	70.31
	深圳涵鑫六号投资中心（有限合伙）	600	18.46
	高远（安吉）股权投资基金有限公司（GP）	250	7.69
	熊昀	115	3.54
	共计	3,250	100.00

52、浙江月亮湾

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江月亮湾持有申请人 10,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1987%。

浙江月亮湾持有杭州市富阳区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913301837332102592 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	浙江月亮湾酒店投资管理有限公司
住所	浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道56号8楼
统一社会信用代码	913301837332102592

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
注册资本	5,020万元人民币		
法定代表人	许飞跃		
成立日期	2001年10月25日		
营业期限	2001年10月25日至长期		
经营范围	酒店投资、酒店管理；含下属分支机构经营范围。		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	浙江海陆控股集团有限公司	4,120	82.07
	浙江嘉和科技发展有限公司	800	15.94
	许飞跃	100	1.99
	共计	5,020	100.00

53、中小浙普创投

截至 2024 年 12 月 31 日，中小浙普创投持有申请人 10,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1987%。

中小浙普创投持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000MA1FL7WF2X 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	上海市普陀区云岭东路89号12层1212室		
统一社会信用代码	91310000MA1FL7WF2X		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	173,300万元人民币		
执行事务合伙人	杭州浙正投资管理有限公司		
成立日期	2021年5月12日		
营业期限	2021年5月12日至2030年5月11日		
经营范围	一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	国家中小企业发展基金有限公司	50,000	28.85
	宁波海洋产业基金管理有限公司	50,000	28.85
	浙江长创股权投资有限公司	24,500	14.14
	平湖市新弘实业投资有限公司	15,000	8.66

	上海普陀产业引导投资有限公司	10,000	5.77
	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000	5.77
	均胜集团有限公司	5,000	2.89
	杭州紫金港未来创新投资合伙企业（有限合伙）	4,500	2.60
	上海宣动实业有限公司	2,500	1.44
	杭州浙正投资管理有限公司（GP）	1,800	1.04
	共计	173,300	100.00

54、星槎投资

截至 2024 年 12 月 31 日，星槎投资持有申请人 10,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1987%。

星槎投资持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2J6QR111 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波梅山保税港区星槎股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区P0035		
统一社会信用代码	91330206MA2J6QR111		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	10,600万元人民币		
执行事务合伙人	伟星资产管理（上海）有限公司		
成立日期	2021年5月10日		
营业期限	2021年5月10日至长期		
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200	11.32
	上海星极实业有限公司	1,200	11.32
	伟星资产管理（上海）有限公司（GP）	1,000	9.43
	张高帆	900	8.49

	沈利勇	600	5.66
	朱翔	600	5.66
	单科	600	5.66
	姜礼平	600	5.66
	蔡礼永	600	5.66
	朱之远	600	5.66
	张玉明	300	2.83
	郑黍恩	300	2.83
	叶立君	300	2.83
	谢海兵	300	2.83
	谢瑾琨	300	2.83
	娄常丰	300	2.83
	明珩	300	2.83
	陈雪花	300	2.83
	李雪珍	300	2.83
	共计	10,600	100.00

55、未石欣远

截至 2024 年 12 月 31 日，未石欣远持有申请人 8,340,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1657%。

未石欣远持有苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320505MA26614FXN 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	苏州未石欣远创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢		
统一社会信用代码	91320505MA26614FXN		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	2,500万元人民币		
执行事务合伙人	上海斐怀投资有限公司		
成立日期	2021年5月31日		
营业期限	2021年5月31日至2031年5月30日		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	深圳德纳升技术有	2,000	80

	限公司		
	上海斐怀投资有限公司（GP）	500	20
	共计	2,500	100

56、尚融创新

截至 2024 年 12 月 31 日，尚融创新持有申请人 8,330,134 股股份，占申请人股份总数的 0.1655%。

尚融创新持有宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330206MA2AHTFM7E 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）		
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区A0006		
统一社会信用代码	91330206MA2AHTFM7E		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	100,000万元人民币		
执行事务合伙人	尚融资本管理有限公司		
成立日期	2018年3月29日		
营业期限	2018年3月29日至2028年3月28日		
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	宁波禾元控股有限公司	91,000	91.00
	浙江裕隆实业股份有限公司	7,000	7.00
	郑瑞华	1,000	1.00
	尚融资本管理有限公司（GP）	1,000	1.00
	共计	100,000	100.00

57、龙岩昊嘉

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩昊嘉持有申请人 7,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1391%。

龙岩昊嘉持有武平县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350824MA8T252X5J 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	龙岩昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	福建省龙岩市武平县平川街道南门段A2区202号605室		
统一社会信用代码	91350824MA8T252X5J		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	7,600万元人民币		
执行事务合伙人	厦门昊嘉财富投资管理有限公司		
成立日期	2021年4月23日		
营业期限	2021年4月23日至2031年4月22日		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	厦门昊嘉财富投资管理有限公司（GP）	2,800	36.8421
	陈若	1,400	18.4211
	杜启航	500	6.5789
	傅霞	500	6.5789
	王伟	500	6.5789
	张文卫	500	6.5789
	陈显兵	500	6.5789
	龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	500	6.5789
	周建彬	400	5.2632
	共计	7,600	100.0000

58、上海洲计

截至 2024 年 12 月 31 日，上海洲计持有申请人 6,666,667 股股份，占申请人股份总数的 0.1325%。

上海洲计持有青浦区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310118MA1JP9947U 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	上海洲计企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所	上海市青浦区青湖路1023号711室
统一社会信用代码	91310118MA1JP9947U
企业类型	有限合伙企业

出资总额	10万元人民币		
执行事务合伙人	朱仁杰		
成立日期	2021年4月29日		
营业期限	2021年4月29日至2051年4月28日		
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务，组织文化艺术交流活动，财务咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，企业形象策划，品牌管理，会议及展览服务，广告设计、代理，广告制作，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、从事生物科技专业领域内技术咨询、技术服务，从事电子科技、计算机科技专业技术领域的技术咨询、技术服务，计算机软件开发，销售电子产品、五金交电、机电产品、金属材料、金属制品、办公用品、仪器仪表、橡塑制品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、日用百货、建材、仪器仪表。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	朱仁杰（GP）	9	90
	周禕泥	1	10
	共计	10	100

59、厦门斐昱

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门斐昱持有申请人 6,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.1192%。

厦门斐昱持有厦门市湖里区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350206MA8RYY928H 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	厦门斐昱萤芯壹号投资合伙企业（有限合伙）		
住所	厦门市湖里区台湾街207号901室之二零二		
统一社会信用代码	91350206MA8RYY928H		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	1,855万元人民币		
执行事务合伙人	海南砺哲私募基金管理合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2021年4月15日		
营业期限	2021年4月15日至2041年4月14日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	杨煌购	1,236	66.63
	胡蓉	206	11.11

	王长成	206	11.11
	蔡东明	103	5.55
	韦武	103	5.55
	海南砺哲私募基金 管理合伙企业（有 限合伙）（GP）	1	0.05
	共计	1,855	100.00

60、济南鼎量

截至 2024 年 12 月 31 日，济南鼎量持有申请人 5,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.0994%。

济南鼎量持有济南市章丘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91370181MA3WNQFA5Q 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	济南鼎量通元投资合伙企业（有限合伙）		
住所	济南市章丘区双山街道章莱路泉城科技金融小镇9号楼173号		
统一社会信用代码	91370181MA3WNQFA5Q		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	3,000万元人民币		
执行事务合伙人	成都鼎兴量子投资管理有限公司		
成立日期	2021年4月21日		
营业期限	2021年4月21日至2051年4月20日		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	成都鼎兴量子投资 管理有限公司	1,400	46.67
	朱虹	800	26.67
	陈慧玲	500	16.67
	付卫东	100	3.33
	过锡川	100	3.33
	许天慧	100	3.33
	共计	3,000	100.00

61、宁波优凯

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波优凯持有申请人 5,000,000 股股份，占申请人股份总数的 0.0994%。

宁波优凯持有宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局核发的统一社会信用代码为 91330225MA283KBGX3 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

企业名称	宁波优凯创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	浙江省宁波象保合作区智汇佳苑13幢109室		
统一社会信用代码	91330225MA283KBGX3		
企业类型	有限合伙企业		
出资总额	125,000万元人民币		
执行事务合伙人	郑文涌		
成立日期	2016年12月28日		
营业期限	2016年12月28日至2046年12月27日		
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
出资结构	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
	郑文涌（GP）	100,000	80
	郑宇景	25,000	20
	共计	125,000	100

62、浙江皓庄

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江皓庄持有申请人 3,333,334 股股份，占申请人股份总数的 0.0662%。

浙江皓庄持有杭州市上城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330110MA28RQLY85 的《营业执照》，其基本法律状态如下：

公司名称	浙江皓庄网络科技有限公司
住所	浙江省杭州市上城区莫干山路1418-60号2幢6层601室（上城科技工业基地）
统一社会信用代码	91330110MA28RQLY85
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	吴颖姿

成立日期	2017年5月12日		
营业期限	2017年5月12日至2037年5月11日		
经营范围	服务：计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，批发、零售：计算机软硬件，通讯设备，机电产品，电子产品，装潢材料，建筑材料，化妆品，服装，服饰，床上用品，玩具，汽车配件，办公用品，家居百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	吴颖姿	1,000	100
	共计	1,000	100

综上，本所律师认为：

1、申请人目前的境内法人及非法人组织股东均依法有效存续，具有法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的资格；

2、申请人目前股东为 85 名，均在中国境内有住所，申请人股东人数、住所、出资比例符合我国法律、法规和规范性文件的规定。

（四）申请人的实际控制人

1、控股股东杭州热磁、上海申和及一致行动人

截至本法律意见书出具日，杭州热磁持有中欣晶圆 725,000,000 股，占股份总数的 14.4071%，上海申和持有中欣晶圆 435,000,000 股，占股份总数的 8.6442%，二者合计持有中欣晶圆 23.0513%的股份。

同时，申请人股东宁波富乐中、宁波富乐国、宁波富乐德、宁波富乐华、宁波富乐芯、宁波富乐强系申请人及其关联方任职的员工出资的员工持股平台，上述员工持股平台自入股时，便与杭州热磁、上海申和保持一致行动的安排。为保障控制权的稳定，2021 年 12 月，杭州热磁、上海申和与上述员工持股平台签订《一致行动协议》确认上述安排，约定员工持股平台在股东会审议表决时与杭州热磁及上海申和保持一致，故杭州热磁及上海申和合计控制中欣晶圆 28.11%的表决权。

因申请人其他股东持有表决权较为分散，其余单独或合计持有股份的股东未超过杭州热磁及上海申和，杭州热磁与上海申和合计控制的表决权能够对申请人股东会的决议产生重大影响，且杭州热磁与上海申和拥有申请人董事会非独立董事半数以上席位，故共同作为公司的直接控股股东。

2、间接控股股东日本磁性控股

截至本法律意见书出具日，日本磁性控股持有杭州热磁 100%股权、上海申和 100%股权，通过杭州热磁、上海申和合计间接控制中欣晶圆的 28.11%的表决权，为公司的间接控股股东。

截至 2025 年 3 月 31 日，日本磁性控股的基本法律状态如下：

公司名称	Ferrotec Holdings Corporation	
公司编号	0100-01-075980	
总公司地址	东京都中央区日本桥二丁目 3 番 4 号	
设立日期	1980 年 9 月 27 日	
上市地	东京证券交易所 STANDARD 市场	
证券代码	6890	
可发行股份总数	1 亿股	
已发行股份总数	47,117,949 股（2025 年 3 月 31 日）	
公司的目的（业务内容）	以下列事项为目的，即经营以下业务及相关业务，以及通过持有经营以下业务及相关业务的国内及外国公司的股份或股权，支配、管理该公司的业务活动。 1.基于磁性流体及磁性流体技术或应用产品的开发、制造、销售及进出口； 2.半导体制造装置、液晶制造装置、真空装置及该部件的开发、制造、销售、进出口及修理； 3.热电元件及半导体材料、该部件及应用产品的开发、制造、销售及进出口； 4.计算机、计算机周边设备及该部件的开发、制造、销售及进出口，以及计算机软件的开发、销售及进出口； 5.电气机器部件及电子机器部件的开发、制造、销售以及进出口； 6.电镀加工及电镀液、电极、电子基板等部件的开发、制造、销售以及进出口； 7.测量机器、计量机器、分析机器以及该部件的开发、制造、销售以及进出口； 8.切削机器、清洗机器及该部件的开发、制造、销售以及进出口； 9.医疗用机械、器具、构件的开发、制造、销售以及进出口； 10.食品制造用机械、器具、构件的开发、制造、销售以及进出口； 11.房地产开发、买卖、租赁及管理； 12.提供与前述各项业务有关的技术和工程的援助及服务； 13. 与前述各项附带相关的业务。	
股权结构（2025 年 3 月 31 日前十大股东）	GOLDMAN,SACHS INTERNATIONAL	4.96%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	2.67%
	BNP PARIBAS SINGAPORE/25/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	2.57%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.99%

	505223	
	山村清子	1.83%
	CENTRAL TANSHI CO., LTD.	1.41%
	BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE	1.38%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1.31%
	SCBHK AC EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT SERVICES (HK) LIMITED-CLIENT AC	1.25%
	JP MORGAN CHASE BANK 385632	1.23%

3、实际控制人

（1）根据日本磁性控股的公告文件并结合境外法律意见书，根据日本《公司法》《公司法实施规则》《关于防止转移犯罪所得收益的法律实施规则》等法律规定，直接或间接拥有超过该公司表决权总数之四分之一（25%）的表决权者称为“实际控制人”。截至 2025 年 3 月 31 日，日本磁性控股任一股东的表决权比例均在 5%以下，股权结构分散，且始终不存在单一股东直接或间接拥有超过日本磁性控股股东大会 25%的表决权的情况，不存在单一股东控制日本磁性控股。同时根据《东京证券交易所有价证券上市规程实施规则》第 411 条规定，拥有控股股东的上市公司，须在事业年度结束后 3 个月以内，披露实施规则所规定的关于控股股东等的事项。上市公司有控股股东的，负有披露控股股东相关事项的义务，日本磁性控股已公开披露信息不涉及控股股东信息，故日本磁性控股不存在控股股东。

（2）根据日本磁性控股的公告文件并结合境外法律意见书，日本磁性控股不存在股东共同控制或一致行动协议控制，股东间未就公司的控股地位事宜达成协议或作出任何其他安排。

（3）根据日本磁性控股的说明，日本磁性控股董事由董事会决定董事候选人，经参加股东大会半数以上表决权表决通过后选任，不存在单个股东可控制公司董事会的情况。

综上，截至本法律意见书出具日，日本磁性控股不存在控股股东，不存在相关主体可以通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际控制日本磁性控股行为的情形。因此，不存在实际控制中欣晶圆的单一上层最终股东，即中欣晶圆不存在实际控制人。

4、《适用指引 1 号》1-6 关于实际控制人的要求

（1）杭州热磁与上海申和合计控制的表决权接近 30%，能够对申请人股东大会的决议产生重大影响，申请人其他股东持有表决权比例不高、较为分散，且杭州热磁与上海申和拥有申请人董事会非独立董事半数以上席位，故共同作为公司的直接控股股东。根据日本磁性控股的公告文件并结合境外法律意见书，杭州热磁、上海申和系日本磁性控股全资子公司，日本磁性控股不存在控股股东，不存在相关主体可以通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际控制日本磁性控股行为的情形。

因此，不存在实际控制中欣晶圆的单一上层最终股东，即中欣晶圆不存在实际控制人，该等认定具备合理性、真实性。

（2）申请人已建立了股东会、董事会和监事会，具有健全的法人治理结构，组织机构的设置符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定；同时申请人根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件制定了《公司章程》及股东会、董事会、监事会议事规则等其他规范制度；报告期内申请人股东会、董事会作出的重大决策行为合法、合规、真实、有效。

申请人拥有健全的治理结构、规范的治理制度，能够形成有效合规的治理决策，申请人的股权结构及无实际控制人的控制结构不影响公司治理和内部控制的有效性，不影响公司经营发展的稳定性。

综上，本所律师认为：申请人不存在实际控制人的认定有确实的依据，该等认定真实、合理，申请人无实际控制人不影响公司治理和内部控制的有效性，不影响公司经营发展的稳定性。申请人不存在通过实际控制人认定规避挂牌条件相关要求的情形。

（五）股东之间的关联关系

申请人的股东之间的关联关系如下：

股东名称	持股比例	关联关系
杭州热磁	14.41%	控股股东日本磁性控股控制
上海申和	8.64%	
宁波富乐国	0.23%	控股股东的一致行动人
宁波富乐德	2.05%	
宁波富乐华	2.12%	

宁波富乐中	0.24%	
宁波富乐芯	0.25%	
宁波富乐强	0.16%	
杭州国改	3.85%	杭州国改、浙江深改、丽水两山的执行事务合伙人及私募基金管理人均为浙江富浙私募基金管理有限公司；浙江省国有资本运营公司持有浙江产投 66.10% 股权，持有浙江富浙私募基金管理有限公司 51% 股权；此外，浙江产投持有浙江富浙私募基金管理有限公司 29% 股权
浙江产投	1.28%	
丽水两山	0.99%	
浙江深改	0.50%	
铜陵国控	1.75%	铜陵市国有资产监督管理委员会控制
铜陵大江	1.75%	
安徽亨贞	1.75%	
嘉兴临智	3.53%	上海临芯投资管理有限公司管理或控制
嘉兴德桥	0.10%	
中金上汽	1.32%	中金公司管理或控制
中金祺智	0.64%	
中金浦成	0.13%	
嘉兴芯荣	0.99%	上海自贸区股权投资基金管理有限公司管理或控制
建自壹号	0.64%	
长三角嘉善	0.33%	
东证睿元	0.64%	上海东方证券资本投资有限公司管理或控制
东证睿坤	0.33%	
东证临杭	0.20%	
雪坡壹号	0.64%	厦门昆仑行私募股权基金管理有限公司管理或控制
雪坡贰号	0.11%	
雪坡叁号	0.33%	
青岛民芯	0.40%	拉萨民和投资管理有限公司管理或控制
青岛民蕊	0.26%	
星棋道和	1.46%	伟星资产管理（上海）有限公司管理或控制
星樾投资	0.20%	
欠发达基金	0.33%	国投创益产业基金管理有限公司管理或控制
中央乡投	1.99%	

1、杭州热磁、上海申和均系日本磁性控股全资子公司，宁波富乐德、宁波富乐华、宁波富乐国、宁波富乐中、宁波富乐强、宁波富乐芯为杭州热磁及上海申和的一致行动人；

2、浙江富浙私募基金管理有限公司为丽水两山、杭州国改、浙江深改的执行事务合伙人及私募基金管理人，上海临芯投资管理有限公司亦为杭州国改的执行事务合伙人；浙江省国有资本运营公司持有浙江富浙私募基金管理有限公司 66.10%股权，持有浙江富浙私募基金管理有限公司 51%股权；此外，浙江产投持有浙江富浙私募基金管理有限公司 29%股权。

根据浙江富浙私募基金管理有限公司出具的《说明》及杭州国改的《合伙协议》及《补充协议》，浙江富浙私募基金管理有限公司系与杭州战略新兴产业投资有限公司、上海临芯投资管理有限公司共同管理杭州国改，无法实际控制杭州国改；根据丽水两山《合伙协议》，丽水两山的决策机构为投资决策委员会及一票否决权的设置，浙江富浙私募基金管理有限公司无法对其形成控制；故丽水两山、杭州国改、浙江深改未被同一主体实际控制，不具有一致行动关系。

3、建自壹号、嘉兴芯荣的执行事务合伙人均为上海自贸区股权投资基金管理有限公司，长三角嘉善的执行事务合伙人上海临港新片区科创产业股权投资基金管理有限公司的控股股东亦为上海自贸区股权投资基金管理有限公司；

4、东证睿元、东证睿坤、东证临杭的执行事务合伙人均为上海东方证券资本投资有限公司；

5、雪坡叁号、雪坡壹号、雪坡贰号的执行事务合伙人均为厦门昆仑行私募股权基金管理有限公司；

6、青岛民芯、青岛民蕊的执行事务合伙人均为拉萨民和投资管理有限公司；

7、铜陵国控、安徽亨贞、铜陵大江均为铜陵市国有资产监督管理委员会控制；

8、嘉兴临智、嘉兴德桥的执行事务合伙人均为上海临芯投资管理有限公司；

9、欠发达基金和中央乡投的私募基金管理人均为国投创益产业基金管理有限公司；

10、中金浦成为中金公司全资子公司；中金上汽系中金公司全资子公司全资控股；中金祺智的私募基金管理人是中金公司的全资子公司；

11、星棋道和、星槩投资的执行事务合伙人均为伟星资产管理（上海）有限公司。

此外，本所律师注意到：（1）申请人股东中微公司的董事张亮（已于 2025 年 1 月离任）担任申请人股东共青城兴橙的执行合伙人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，并持有共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）40.79% 的出资份额；（2）申请人股东嘉兴宏万的执行合伙人深圳万海启誉实业发展有限公司持有嘉兴云盛 3.5663% 的出资份额；（3）申请人股东嘉兴德桥、嘉兴临智的私募基金管理人上海临芯投资管理有限公司持有申请人股东杭州国改 0.33% 的出资份额并担任执行事务合伙人，通过其控股的上海临珺电子科技有限公司间接持有申请人股东湖州鼎齐 1.49% 的出资份额。

除上述已披露的情形外，申请人现有股东之间不存在其他关联关系。

（六）关于申请人股东是否存在私募投资基金情况的专项核查

截至本法律意见书出具日，申请人股东中属于私募投资基金的均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规办理了私募投资基金备案，具体情况如下：

序号	名称	基金编号	基金管理人	管理人/会员编号	备案时间
1	嘉善嘉和	SLX845	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028	2020/09/21
2	共青城兴橙	SLY908	上海兴橙投资管理有限公司	P1028590	2020/09/29
3	杭州国改	SNF031	浙江富浙私募基金管理有限公司	P1069119	2020/11/23
4	嘉兴临智	SLW660	上海临芯投资管理有限公司	P1028940	2020/09/21
5	厦门建发	SS4724	厦门建发新兴创业投资有限公司	P1029366	2017/08/09
6	共青城欣睿	SLW907	深圳前海赛睿基金管理有限公司	P1067434	2020/10/12
7	上海云锋	SEP702	上海云锋新创投资管理有限公司	P1008847	2019/03/07
8	嘉兴海松	SLY658	海松领航（北京）私募基金管理有限公司	P1065863	2020/10/10
9	建自壹号	SND718	上海自贸区股权投资基金管理有限公司	P1012846	2020/10/30
10	雪坡壹号	SLZ379	厦门昆仑行资产管理有限公司	P1064036	2020/10/19
11	丽水两山	SNK801	浙江富浙私募基金管理有限公司	P1069119	2020/12/25

12	浙江深改	SEU679	浙江富浙私募基金管理有限公司	P1069119	2019/01/10
13	交银舜晶	SQP706	交银国际（上海）股权投资管理有限公司	P1001341	2021/05/20
14	星棋道和	SNG601	伟星资产管理（上海）有限公司	P1060370	2020/12/11
15	杭州普华	SLZ861	杭州普阳投资管理有限公司	P1063573	2020/10/15
16	雪坡叁号	SNG865	厦门昆仑行资产管理有限公司	P1064036	2021/04/12
17	青岛民芯	SGN707	拉萨民和投资管理有限公司	P1062146	2019/06/04
18	青岛民蕊	SQH846	拉萨民和投资管理有限公司	P1062146	2021/05/07
19	泉州常弘	SQM635	北京疆亘资本管理有限公司	P1061530	2021/06/28
20	杭州珉澜	SQR472	浙江祥晖资产管理有限公司	P1062435	2021/06/08
21	雪坡贰号	SQQ267	厦门昆仑行资产管理有限公司	P1064036	2021/06/02
22	长三角嘉善	SQH841	上海自贸区股权投资基金管理有限公司	P1012846	2021/05/13
23	厦门斐昱	SQP790	海南砺哲私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1073440	2021/05/27
24	杭州津泰	SND221	天津泰达科技投资股份有限公司	P1001349	2020/12/21
25	嘉兴芯荣	SQX475	上海自贸区股权投资基金管理有限公司	P1012846	2021/06/25
26	深圳瑞兆	SQU124	深圳市瑞业数金资产管理有限公司	P1023804	2021/06/10
27	安吉锦荣	SSC323	高远（安吉）股权投资基金有限公司	P1070838	2021/07/21
28	嘉兴德桥	SQX623	上海临芯投资管理有限公司	P1028940	2021/07/09
29	杭州平毅	SLY024	杭州和达投资管理有限公司	P1061289	2020/11/26
30	湖州瑗沐	SQY574	宁波玺阳投资管理有限公司	P1068567	2021/07/02
31	龙岩昊嘉	SQQ979	厦门昊嘉财富投资管理有限公司	P1068059	2021/06/08
32	广东联塑	SQZ410	广东守正股权投资基金管理有限公司	P1069287	2021/07/13
33	嘉兴晶凯	SQY516	上海晶凯赢特投资管理有限公司	P1065913	2021/07/05
34	嘉兴宏万	SQY671	深圳前海基础设施投资基金管理有限公司	P1028692	2021/07/12
35	中小浙普创投	SQU293	浙商创投股份有限公司	P1000849	2021/07/06

36	昆山双禺	SQS217	昆山瀚漾投资企业（有限合伙）	P1069453	2021/07/07
37	嘉兴云盛	SQW395	西安云杉私募基金管理有限公司	P1071870	2021/07/19
38	尚融创新	SGV057	尚融资本管理有限公司	P1028564	2019/08/02
39	星樾投资	SQZ997	伟星资产管理（上海）有限公司	P1060370	2021/08/30
40	启浦晨舜	SSJ647	上海启浦投资管理有限公司	P1032756	2021/11/23
41	济南鼎量	SSX657	成都鼎兴量子投资管理有限公司	P1005819	2021/11/18
42	湖州鼎齐	STK578	北京中融鼎新投资管理有限公司	P1006507	2021/12/10
43	欠发达基金	SD6138	国投创益产业基金管理有限公司	P1008661	2015/05/04
44	中央乡投	SEK444	国投创益产业基金管理有限公司	P1008661	2018/09/17
45	台州盛今	SQR447	上海国盛资本管理有限公司	P1068692	2021/06/01
46	东证睿元	SJX650	上海东方证券资本投资有限公司	PT2600031226	2020/05/06
47	中金上汽	SQF280	中金资本运营有限公司	PT2600030375	2021/04/08
48	中金祺智	S32204	中金私募股权投资管理有限公司	GC2600032106	2016/05/09
49	东证临杭	SLX397	上海东方证券资本投资有限公司	PT2600031226	2021/01/29
50	东证睿坤	SNE123	上海东方证券资本投资有限公司	PT2600031226	2021/03/17

除此以外的申请人其他股东不属于私募投资基金，无需履行私募基金的登记备案手续，具体情况如下：

（1）上海申和、杭州热磁系作为实际开展业务经营的法人主体以自有资金投资申请人，宁波富乐国、宁波富乐德、宁波富乐华、宁波富乐中、宁波富乐芯、宁波富乐强系申请人员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金。

（2）长飞光纤、中微公司系上市公司，不属于私募投资基金。

（3）铜陵国控、铜陵大江、安徽亨贞、丽水绿产、浙财资管、浙江产投、浦东新投、华福投资、建银国际、中金浦成系国有独资或国有控制企业，其出资均由国有主体以其合法自有资金缴纳，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属于私募投资基金。

（4）嘉兴安越、云初贰号、深圳鹏林杨、福建芯旺、湖州睿晶、上海洲计、上海展舵、未石欣远、上海卓越、浙江月亮湾、浙江皓庄、宁波弘霁、诸暨欣芯、宁波优凯、磐厚谷稻系以其股东/合伙人自有或自筹资金出资设立的有限责任公司/有限合伙企业，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不属于私募投资基金。

（七）小结

综上所述，本所律师认为，申请人股东依法有效存续，均具有法律、法规和规范性文件规定担任股东进行出资的资格，申请人的发起人及现有股东人数、住所、出资比例符合当时有效的相关法律、法规和规范性文件的规定。申请人的股东已投入申请人的资产的产权关系清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。申请人实际控制人的认定符合申请人的实际情况，不存在通过实际控制人认定规避挂牌条件等监管规定的情形。

八、申请人的股本及其演变

（一）申请人的设立

中欣晶圆由日本磁性控股、杭州热磁及上海申和共同发起设立。中欣晶圆的发起设立履行了以下法律程序：

2017 年 9 月，日本磁性控股召开董事会，审议通过了在中国境内设立中欣晶圆的事项，并于日本东京证券交易所履行了公告程序。

2017 年 9 月 15 日，申请人召开创立大会，审议通过了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司成立工作报告及议案》《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》等议案，并选举产生了申请人第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

2017 年 9 月 28 日，中欣晶圆取得了杭州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330100MA2AX8UL47 的《营业执照》。

2017 年 10 月 19 日，中欣晶圆在杭州大江东产业集聚区行政审批局办理了外商投资企业设立备案，并取得了备案回执。

中欣晶圆设立时的注册资本为 290,000 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	日本磁性控股	130,500	45
2	杭州热磁	101,500	35

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
3	上海申和	58,000	20
合 计		290,000	100

本所律师核查后认为，中欣晶圆已经按照当时有效的《公司法》及其它法律、法规和规范性文件的规定，履行了设立股份有限公司的必要程序，申请人设立时的股权设置、股本结构合法有效。

（二）申请人历次股份变动

1、设立后的实缴出资

2018年3月27日，上海申和与中欣晶圆签订《股权转让协议》，上海申和将所持宁夏中欣100%股权作价10,000万元转让给中欣晶圆，作为非货币出资投入中欣晶圆。

2020年11月18日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤元评报[2020]708号），以资产基础法对截至评估基准日2018年3月31日宁夏中欣的股东全部权益价值进行追溯评估，确认评估价值为100,006,088.96元。上海申和本次以宁夏中欣100%股权的非货币出资作价合理，符合《公司法》及当时公司章程的相关规定。

同时，根据申请人提供的股东出资凭证等资料并经本所律师核查，自设立至2020年9月30日，日本磁性控股、上海申和和杭州热磁陆续进行货币出资，截至2020年9月30日，申请人的注册资本已于约定的出资期限前足额缴纳。

2020年11月20日，天健出具天健验（2020）597号《验资报告》，截至2020年9月30日止，中欣晶圆已收到全体股东缴纳的注册资本（实收股本）合计人民币2,900,000,000.00元，实收股本占注册资本的100%，其中日本磁性控股以货币出资197,383,594.79美元，折合人民币为1,305,000,000.00元；杭州热磁以货币出资1,015,000,000.00元；上海申和以货币出资480,000,000.00元，以宁夏中欣100%的股权作价100,000,000.00元出资。

2、2019年9月，更名为中欣晶圆

2019年9月5日，中欣晶圆召开2019年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司名称由“杭州中芯晶圆半导体股份有限公司”变更为“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司”。

2019年9月16日，中欣晶圆就本次更名事宜在杭州市市场监督管理局办理

了变更登记手续。

3、2020年9月，日本磁性控股、大和热磁、上海申和股权转让

为进一步开拓并立足中国半导体材料市场，更大提升申请人在中国境内业务发展的认可度，经日本磁性控股董事会决议，决定将持有的部分申请人股份转让至中国投资者，2020年9月17日，日本磁性控股分别与共青城兴橙、嘉善嘉和、深圳鹏林杨、长飞光纤、厦门建发、铜陵大江、铜陵国控、铜陵建投签署《股份转让协议》，约定以1.1329元/股的价格，共计转让其持有的全部1,305,000,000股股份；同时经上海申和及杭州热磁股东决定，上海申和分别与云初贰号、嘉兴临智、福建芯旺、嘉兴安越签署《股份转让协议》，约定以1.1329元/股的价格，共计转让其持有的145,000,000股股份；杭州热磁分别与嘉兴临智、嘉兴安越签署《股份转让协议》，约定以1.1329元/股的价格，共计转让其持有的290,000,000股股份。上述转让价格系转让双方在申请人净资产的基础上，经双方协商确定。

股权转让的基本情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）
1	日本磁性控股	嘉善嘉和	477,556,744	1.1329
2		共青城兴橙	220,672,610	
3		长飞光纤	220,672,610	
4		铜陵国控	88,269,044	
5		铜陵大江	88,269,044	
6		铜陵建投	88,269,044	
7		厦门建发	74,410,804	
8		深圳鹏林杨	46,880,100	
9	上海申和	云初贰号	66,971,571	
10		嘉兴临智	32,548,763	
11		福建芯旺	36,445,052	
12		嘉兴安越	9,034,614	
13	杭州热磁	嘉兴临智	145,000,000	
14		嘉兴安越	145,000,000	

根据申请人及相关股东说明并经本所律师核查，上述股份转让的价格，系日本磁性控股、杭州热磁及上海申和与受让方在申请人净资产的估值略有溢价的基础上进行商议定价。

根据受让方提供的《服务贸易等项目对外支付税务备案表》《税收完税证明》等资料，就本次股权转让事项，受让方已支付相应的股权转让款，并已代扣代缴企业所得税。同时，根据申请人提供的《业务登记凭证》（FDI 境内机构转股外转中），就本次股权转让事项涉及的企业类型变更，转让双方均办理了必要的外汇登记手续。

2020 年 9 月 17 日，中欣晶圆 2020 年第一次临时股东大会作出决议，因本次股权转让事宜，同意公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为其他股份有限公司（非上市），并同时制定新的公司章程。

2020 年 9 月 23 日，中欣晶圆就本次变更事项向杭州市市场监督管理局办理了变更登记。

变更后的具体股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	25.00
2	嘉善嘉和	477,556,744	16.47
3	上海申和	435,000,000	15.00
4	长飞光纤	220,672,610	7.61
5	共青城兴橙	220,672,610	7.61
6	嘉兴临智	177,548,763	6.12
7	嘉兴安越	154,034,614	5.31
8	铜陵国控	88,269,044	3.04
9	铜陵大江	88,269,044	3.04
10	铜陵建投	88,269,044	3.04
11	厦门建发	74,410,804	2.57
12	云初贰号	66,971,571	2.31
13	深圳鹏林杨	46,880,100	1.62
14	福建芯旺	36,445,052	1.26
合计		2,900,000,000	100.00

4、2020 年 12 月，第一轮增资

2020 年 10 月 16 日，因 12 英寸产线提升产能的资金需求，经日本磁性控股董事会审议，批准申请人第三方配股增资之事宜，包括但不限于增资金额、认购方、资金用途、员工持股计划等事项。同日，中欣晶圆召开公司 2020 年第二

次临时股东大会作出决议，同意本轮增资扩股的事宜，本次新增注册资本认缴总额为不超过 159,999.80 万元；同意修改公司章程。

2020 年 10 月 21 日，中欣晶圆、杭州热磁、上海申和共同与浙江产投、杭州国改、嘉兴海松、建自壹号、雪坡壹号、浦东新投、共青城欣睿、台州盛灿、东证睿元、上海云锋、中金祺智、中微公司等投资人及宁波富乐德、宁波富乐国、宁波富乐华、宁波富乐芯、宁波富乐强，宁波富乐中签署了《增资协议》，以前次股权转让价格为基础，结合公司规模增长及未来发展情况协商确定增资价格，双方约定以申请人整体估值投前约 45 亿元对应的 1.55 元/股的价格认购股份进行增资，超出股本部分计入申请人的资本公积。

本次增资的认缴明细如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	出资方式	认购价格（元/股）
1	上海云锋	64,516,129	货币	1.55
2	杭州国改	193,548,387	货币	
3	中微公司	129,032,258	货币	
4	浙江产投	64,516,129	货币	
5	共青城欣睿	68,225,806	货币	
6	嘉兴海松	64,516,129	货币	
7	东证睿元	32,258,065	货币	
8	建自壹号	32,258,065	货币	
9	雪坡壹号	32,258,065	货币	
10	浦东新投	32,258,065	货币	
11	中金祺智	32,258,065	货币	
12	台州盛灿	32,258,065	货币	
13	宁波富乐国	11,493,871	货币	
14	宁波富乐德	103,212,258	货币	
15	宁波富乐华	106,908,709	货币	
16	宁波富乐中	11,983,226	货币	
17	宁波富乐芯	12,680,968	货币	
18	宁波富乐强	8,074,516	货币	
合计		1,032,256,776		

同时本所律师注意到，员工持股平台系通过本次增资成为公司股东，增资价格为 1.55 元/股，与同次增资的外部机构投资者认缴注册资本的价格相同，根据《审计报告》确认，不涉及股份支付的会计处理。

根据提供的股东出资凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款项均已支付。2020 年 12 月 3 日，天健出具天健验（2020）623 号《验资报告》，确认截至 2020 年 11 月 30 日，中欣晶圆已收到上述投资者以货币出资的 1,599,998,002.8 元，其中新增注册资本 1,032,256,776 元，计入资本公积 567,741,226.8 元，中欣晶圆累计实收股本为人民币 3,932,256,776 元。

2020 年 12 月 11 日，中欣晶圆就本次增资事项向杭州市市场监督管理局办理了变更登记。

本次增资完成后，中欣晶圆的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	18.44
2	嘉善嘉和	477,556,744	12.14
3	上海申和	435,000,000	11.06
4	长飞光纤	220,672,610	5.61
5	共青城兴橙	220,672,610	5.61
6	杭州国改	193,548,387	4.92
7	嘉兴临智	177,548,763	4.52
8	嘉兴安越	154,034,614	3.92
9	中微公司	129,032,258	3.28
10	宁波富乐华	106,908,709	2.72
11	宁波富乐德	103,212,258	2.62
12	铜陵国控	88,269,044	2.24
13	铜陵大江	88,269,044	2.24
14	铜陵建投	88,269,044	2.24
15	厦门建发	74,410,804	1.89
16	共青城欣睿	68,225,806	1.74
17	云初贰号	66,971,571	1.70
18	上海云锋	64,516,129	1.64
19	浙江产投	64,516,129	1.64
20	嘉兴海松	64,516,129	1.64

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
21	深圳鹏林杨	46,880,100	1.19
22	福建芯旺	36,445,052	0.93
23	东证睿元	32,258,065	0.82
24	建自壹号	32,258,065	0.82
25	雪坡壹号	32,258,065	0.82
26	浦东新投	32,258,065	0.82
27	中金祺智	32,258,065	0.82
28	台州盛灿	32,258,065	0.82
29	宁波富乐芯	12,680,968	0.32
30	宁波富乐中	11,983,226	0.30
31	宁波富乐国	11,493,871	0.29
32	宁波富乐强	8,074,516	0.21
合计		3,932,256,776	100.00

5、2021年5-8月，第二轮增资

因经营发展的需要，经申请人于2021年3月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度进行外部融资并增加注册资本的议案》，决定进行新一轮的增资扩股并引入外部投资者。本轮增资扩股定价系以申请人净资产为基础，结合前轮增资入股价格，双方以申请人整体估值投前约120亿元为依据，协商确定3元/股的价格。

（1）本轮增资第一阶段

2021年5月，中欣晶圆、杭州热磁、上海申和共同与丽水两山、浙江深改、丽水绿产、台州盛今、交银舜晶、浙江财开、星棋道和、杭州普华、湖州睿晶、东证临杭、东证睿坤、雪坡叁号、上海洲计、青岛民芯、青岛民蕊、泉州常弘、海南晖霖、雪坡贰号、中金上汽、长三角嘉善、厦门斐昱、中金浦成、欠发达基金、中央乡投、杭州津泰、长飞光纤等投资人签署了《增资协议》，约定认购中欣晶圆本次增资扩股的股份，超出股本部分计入申请人的资本公积，增资价格为3元/股。

本次增资的认缴明细如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	出资方式
1	中央乡投	100,000,000	货币

序号	股东名称	认购股份（股）	出资方式
2	浙江财开	66,666,667	货币
3	丽水绿产	33,333,333	货币
4	中金上汽	66,666,600	货币
5	中金浦成	6,666,600	货币
6	丽水两山	50,000,000	货币
7	交银舜晶	40,000,000	货币
8	星棋道和	33,333,333	货币
9	长飞光纤	33,200,000	货币
10	台州盛今	26,510,000	货币
11	浙江深改	25,000,000	货币
12	湖州睿晶	20,000,000	货币
13	青岛民芯	20,000,000	货币
14	海南晖霖	17,000,000	货币
15	雪坡叁号	16,670,000	货币
16	长三角嘉善	16,666,667	货币
17	杭州津泰	16,666,667	货币
18	欠发达基金	16,666,666	货币
19	东证睿坤	16,600,000	货币
20	泉州常弘	16,000,000	货币
21	青岛民蕊	13,000,000	货币
22	杭州普华	11,666,667	货币
23	东证临杭	10,000,000	货币
24	上海洲计	6,666,667	货币
25	厦门斐昱	6,000,000	货币
26	雪坡贰号	5,330,000	货币
合计		690,309,867	-

根据提供的股东出资凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款项均已支付。2021年7月9日，天健出具天健验（2021）377号《验资报告》，确认截至2020年7月2日，中欣晶圆已收到上述投资人以货币出资的2,070,929,598元，新增注册资本690,309,867元，计入资本公积1,380,619,731元，中欣晶圆累计实收股本为人民币4,622,566,643元。

2021年5月31日，中欣晶圆就本次变更事项向杭州市市场监督管理局办理了变更登记。

变更后的具体股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	15.68
2	嘉善嘉和	477,556,744	10.33
3	上海申和	435,000,000	9.41
4	长飞光纤	253,872,610	5.49
5	共青城兴橙	220,672,610	4.77
6	杭州国改	193,548,387	4.19
7	嘉兴临智	177,548,763	3.84
8	嘉兴安越	154,034,614	3.33
9	中微公司	129,032,258	2.79
10	宁波富乐华	106,908,709	2.31
11	宁波富乐德	103,212,258	2.23
12	中央乡投	100,000,000	2.16
13	铜陵国控	88,269,044	1.91
14	铜陵大江	88,269,044	1.91
15	铜陵建投	88,269,044	1.91
16	厦门建发	74,410,804	1.61
17	共青城欣睿	68,225,806	1.48
18	云初贰号	66,971,571	1.45
19	浙江财开	66,666,667	1.44
20	中金上汽	66,666,600	1.44
21	上海云锋	64,516,129	1.40
22	浙江产投	64,516,129	1.40
23	嘉兴海松	64,516,129	1.40
24	丽水两山	50,000,000	1.08
25	深圳鹏林杨	46,880,100	1.01
26	交银舜晶	40,000,000	0.87
27	福建芯旺	36,445,052	0.79
28	丽水绿产	33,333,333	0.72
29	星棋道和	33,333,333	0.72

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
30	东证睿元	32,258,065	0.70
31	建自壹号	32,258,065	0.70
32	雪坡壹号	32,258,065	0.70
33	浦东新投	32,258,065	0.70
34	中金祺智	32,258,065	0.70
35	台州盛灿	32,258,065	0.70
36	台州盛今	26,510,000	0.57
37	浙江深改	25,000,000	0.54
38	湖州睿晶	20,000,000	0.43
39	青岛民芯	20,000,000	0.43
40	海南晖霖	17,000,000	0.37
41	东证睿坤	16,600,000	0.36
42	雪坡叁号	16,670,000	0.36
43	长三角嘉善	16,666,667	0.36
44	欠发达基金	16,666,666	0.36
45	杭州津泰	16,666,667	0.36
46	泉州常弘	16,000,000	0.35
47	青岛民蕊	13,000,000	0.28
48	宁波富乐芯	12,680,968	0.27
49	宁波富乐中	11,983,226	0.26
50	宁波富乐国	11,493,871	0.25
51	杭州普华	11,666,667	0.25
52	东证临杭	10,000,000	0.22
53	宁波富乐强	8,074,516	0.17
54	上海洲计	6,666,667	0.14
55	中金浦成	6,666,600	0.14
56	厦门斐昱	6,000,000	0.13
57	雪坡贰号	5,330,000	0.12
合计		4,622,566,643	100.00

（2）本轮增资第二阶段

2021年5月，中欣晶圆、杭州热磁、上海申和共同与星棋道和、上海芯展、嘉兴芯荣、上海展舵、深圳瑞兆、安吉锦荣、未石欣远、嘉兴德桥、杭州平毅、

湖州瑗沐、龙岩昊嘉等投资人签署了《增资协议》，约定认购中欣晶圆本次增资扩股的股份，超出股本部分计入申请人的资本公积，增资价格仍为 3 元/股。

本次增资的认缴明细如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	出资方式
1	星棋道和	50,000,000	货币
2	嘉兴芯荣	50,000,000	货币
3	上海芯展	33,333,333	货币
4	湖州瑗沐	33,333,333	货币
5	杭州平毅	23,333,333	货币
6	上海展舵	20,000,000	货币
7	深圳瑞兆	12,466,667	货币
8	安吉锦荣	10,000,000	货币
9	未石欣远	8,340,000	货币
10	龙岩昊嘉	7,000,000	货币
11	嘉兴德桥	5,000,000	货币
合计		252,806,666	-

根据提供的股东出资凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款项均已支付。2021 年 7 月 28 日，天健出具天健验（2021）429 号《验资报告》，确认截至 2021 年 7 月 22 日，中欣晶圆已收到上述投资人以货币出资的 758,420,000 元，新增注册资本 252,806,666 元，计入资本公积 505,613,334 元，中欣晶圆累计实收股本为人民币 4,875,373,309 元。

2021 年 6 月 24 日，中欣晶圆就本次变更事项向杭州市市场监督管理局办理了变更登记。

变更后的具体股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	14.87
2	嘉善嘉和	477,556,744	9.80
3	上海申和	435,000,000	8.92
4	长飞光纤	253,872,610	5.21
5	共青城兴橙	220,672,610	4.53
6	杭州国改	193,548,387	3.97

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
7	嘉兴临智	177,548,763	3.64
8	嘉兴安越	154,034,614	3.16
9	中微公司	129,032,258	2.65
10	宁波富乐华	106,908,709	2.19
11	宁波富乐德	103,212,258	2.12
12	中央乡投	100,000,000	2.05
13	铜陵国控	88,269,044	1.81
14	铜陵大江	88,269,044	1.81
15	铜陵建投	88,269,044	1.81
16	星棋道和	83,333,333	1.71
17	厦门建发	74,410,804	1.53
18	共青城欣睿	68,225,806	1.40
19	云初贰号	66,971,571	1.37
20	浙江财开	66,666,667	1.37
21	中金上汽	66,666,600	1.37
22	上海云锋	64,516,129	1.32
23	浙江产投	64,516,129	1.32
24	嘉兴海松	64,516,129	1.32
25	丽水两山	50,000,000	1.03
26	嘉兴芯荣	50,000,000	1.03
27	深圳鹏林杨	46,880,100	0.96
28	交银舜晶	40,000,000	0.82
29	福建芯旺	36,445,052	0.75
30	丽水绿产	33,333,333	0.68
31	上海芯展	33,333,333	0.68
32	湖州瑗沐	33,333,333	0.68
33	东证睿元	32,258,065	0.66
34	建自壹号	32,258,065	0.66
35	雪坡壹号	32,258,065	0.66
36	浦东新投	32,258,065	0.66
37	中金祺智	32,258,065	0.66
38	台州盛灿	32,258,065	0.66

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
39	台州盛今	26,510,000	0.54
40	浙江深改	25,000,000	0.51
41	杭州平毅	23,333,333	0.48
42	湖州睿晶	20,000,000	0.41
43	青岛民芯	20,000,000	0.41
44	上海展舵	20,000,000	0.41
45	海南晖霖	17,000,000	0.35
46	东证睿坤	16,600,000	0.34
47	雪坡叁号	16,670,000	0.34
48	长三角嘉善	16,666,667	0.34
49	欠发达基金	16,666,666	0.34
50	杭州津泰	16,666,667	0.34
51	泉州常弘	16,000,000	0.33
52	青岛民蕊	13,000,000	0.27
53	宁波富乐芯	12,680,968	0.26
54	深圳瑞兆	12,466,667	0.26
55	宁波富乐中	11,983,226	0.25
56	宁波富乐国	11,493,871	0.24
57	杭州普华	11,666,667	0.24
58	东证临杭	10,000,000	0.21
59	安吉锦荣	10,000,000	0.21
60	宁波富乐强	8,074,516	0.17
61	未石欣远	8,340,000	0.17
62	上海洲计	6,666,667	0.14
63	中金浦成	6,666,600	0.14
64	龙岩昊嘉	7,000,000	0.14
65	厦门斐昱	6,000,000	0.12
66	雪坡贰号	5,330,000	0.11
67	嘉兴德桥	5,000,000	0.10
合计		4,875,373,309	100.00

（3）本轮增资第三阶段及股权转让事项

本次增资系申请人 2021 年第一次临时股东大会决议通过的新一轮增资扩股

第三阶段，2021年5月，中欣晶圆、杭州热磁、上海申和共同与上海卓越、浙江月亮湾、广东联塑、嘉兴晶凯、嘉兴宏万、中小浙普创投、浙江皓庄、昆山双禺、嘉兴云盛、建银国际、尚融创新等投资人签署了《增资协议》，约定认购中欣晶圆本次增资扩股的股份，超出股本部分计入申请人的资本公积。

2021年6月，因自身投资策略变更，厦门建发与宁波弘霖签订《股份转让协议》，约定厦门建发将其持有的公司26,666,666股股份以3元/股的价格转让给宁波弘霖；同时，因投资主体调整，海南晖霖与杭州珉澜签订《股份转让协议》，约定将其全部持有的公司17,000,000股股份以3元/股的价格转让给杭州珉澜，上述主体确认转让款已足额支付，不存在任何争议纠纷。

本次增资的认缴明细如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	出资方式
1	建银国际	33,333,333	货币
2	昆山双禺	23,333,333	货币
3	广东联塑	20,000,000	货币
4	嘉兴宏万	15,700,000	货币
5	上海卓越	13,333,333	货币
6	嘉兴晶凯	11,400,000	货币
7	浙江月亮湾	10,000,000	货币
8	中小浙普创投	10,000,000	货币
9	尚融创新	8,330,134	货币
10	嘉兴云盛	8,120,000	货币
11	浙江皓庄	3,333,334	货币
合计		156,883,467	

根据股东出资凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款均已支付。2021年9月4日，天健出具天健验（2021）524号《验资报告》，确认截至2021年8月31日，中欣晶圆已收到以货币出资的470,650,402元，新增注册资本156,883,467元，计入资本公积313,766,935元，中欣晶圆累计实收股本为人民币5,032,256,776元。

综上，2021年8月21日，中欣晶圆召开2021年第三次临时股东大会，审议增资扩股的议案，整体确认了本轮增资扩股的事项及公司股本结构。

2021年8月26日，中欣晶圆就本次变更事项向杭州市市场监督管理局办理了变更登记。

变更后的具体股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	14.41
2	嘉善嘉和	477,556,744	9.49
3	上海申和	435,000,000	8.64
4	长飞光纤	253,872,610	5.04
5	共青城兴橙	220,672,610	4.39
6	杭州国改	193,548,387	3.85
7	嘉兴临智	177,548,763	3.53
8	嘉兴安越	154,034,614	3.06
9	中微公司	129,032,258	2.56
10	宁波富乐华	106,908,709	2.12
11	宁波富乐德	103,212,258	2.05
12	中央乡投	100,000,000	1.99
13	铜陵国控	88,269,044	1.75
14	铜陵大江	88,269,044	1.75
15	铜陵建投	88,269,044	1.75
16	星棋道和	83,333,333	1.66
17	共青城欣睿	68,225,806	1.36
18	云初贰号	66,971,571	1.33
19	浙江财开	66,666,667	1.32
20	中金上汽	66,666,600	1.32
21	上海云锋	64,516,129	1.28
22	浙江产投	64,516,129	1.28
23	嘉兴海松	64,516,129	1.28
24	丽水两山	50,000,000	0.99
25	嘉兴芯荣	50,000,000	0.99
26	厦门建发	47,744,138	0.95
27	深圳鹏林杨	46,880,100	0.93
28	交银舜晶	40,000,000	0.79
29	福建芯旺	36,445,052	0.72

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
30	丽水绿产	33,333,333	0.66
31	上海芯展	33,333,333	0.66
32	湖州瑗沐	33,333,333	0.66
33	建银国际	33,333,333	0.66
34	东证睿元	32,258,065	0.64
35	建自壹号	32,258,065	0.64
36	雪坡壹号	32,258,065	0.64
37	浦东新投	32,258,065	0.64
38	中金祺智	32,258,065	0.64
39	台州盛灿	32,258,065	0.64
40	台州盛今	26,510,000	0.53
41	宁波弘霁	26,666,666	0.53
42	浙江深改	25,000,000	0.50
43	杭州平毅	23,333,333	0.46
44	昆山双禹	23,333,333	0.46
45	湖州睿晶	20,000,000	0.40
46	青岛民芯	20,000,000	0.40
47	上海展舵	20,000,000	0.40
48	广东联塑	20,000,000	0.40
49	杭州珉澜	17,000,000	0.34
50	东证睿坤	16,600,000	0.33
51	雪坡叁号	16,670,000	0.33
52	长三角嘉善	16,666,667	0.33
53	欠发达基金	16,666,666	0.33
54	杭州津泰	16,666,667	0.33
55	泉州常弘	16,000,000	0.32
56	嘉兴宏万	15,700,000	0.31
57	青岛民蕊	13,000,000	0.26
58	上海卓越	13,333,333	0.26
59	宁波富乐芯	12,680,968	0.25
60	深圳瑞兆	12,466,667	0.25
61	宁波富乐中	11,983,226	0.24

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
62	宁波富乐国	11,493,871	0.23
63	杭州普华	11,666,667	0.23
64	嘉兴晶凯	11,400,000	0.23
65	东证临杭	10,000,000	0.20
66	安吉锦荣	10,000,000	0.20
67	浙江月亮湾	10,000,000	0.20
68	中小浙普创投	10,000,000	0.20
69	未石欣远	8,340,000	0.17
70	尚融创新	8,330,134	0.17
71	宁波富乐强	8,074,516	0.16
72	嘉兴云盛	8,120,000	0.16
73	龙岩昊嘉	7,000,000	0.14
74	上海洲计	6,666,667	0.13
75	中金浦成	6,666,600	0.13
76	厦门斐昱	6,000,000	0.12
77	雪坡贰号	5,330,000	0.11
78	嘉兴德桥	5,000,000	0.10
79	浙江皓庄	3,333,334	0.07
合计		5,032,256,776	100.00

6、2021 年 12 月，第三次股权转让

2021 年 11、12 月，星棋道和与星樾投资协商，双方签订《股权转让协议》，星棋道和将其持有的公司 10,000,000 股股份转让给星樾投资；云初贰号分别与诸暨欣芯、湖州鼎齐签订《股份转让协议》，将其持有的公司 15,930,000 股股份转让给诸暨欣芯、将持有的公司 21,380,000 股股份转让给湖州鼎齐。

台州盛灿与华福投资、济南鼎量、启浦晨舜、宁波优凯签订《股份转让协议》及《补充协议》，约定将其持有的公司 10,338,065 股股份转让给华福投资，将其持有的公司 5,000,000 股股份转让给济南鼎量，将其持有的公司 11,920,000 股股份转让给启浦晨舜，将其持有的公司 5,000,000 股股份转让给宁波优凯；云初贰号与签订《股份转让协议》，约定其持有的公司 21,380,000 股股份转让给湖州鼎齐。

上述股份转让的情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）	转让原因	转让价格（元/股）
1	星棋道和	星槎投资	10,000,000	因转让方投资策略调整及受让方看好公司发展，转让双方经友好协商达成一致	3
2	云初贰号	诸暨欣芯	15,930,000		
3		湖州鼎齐	21,380,000		
4	台州盛灿	华福投资	10,338,065		
5		济南鼎量	5,000,000		
6		启浦晨舜	11,920,000		
7		宁波优凯	5,000,000		

中欣晶圆分别于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大会、2021 年 12 月 25 日召开 2021 年第五次临时股东大会并作出决议，同意对股权转让事宜修改公司章程。

2021 年 12 月 29 日，中欣晶圆就本次变更事项向杭州市市场监督管理局办理了变更登记。

变更后的具体股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	14.41
2	嘉善嘉和	477,556,744	9.49
3	上海申和	435,000,000	8.64
4	长飞光纤	253,872,610	5.04
5	共青城兴橙	220,672,610	4.39
6	杭州国改	193,548,387	3.85
7	嘉兴临智	177,548,763	3.53
8	嘉兴安越	154,034,614	3.06
9	中微公司	129,032,258	2.56
10	宁波富乐华	106,908,709	2.12
11	宁波富乐德	103,212,258	2.05
12	中央乡投	100,000,000	1.99
13	铜陵国控	88,269,044	1.75
14	铜陵大江	88,269,044	1.75
15	铜陵建投	88,269,044	1.75
16	星棋道和	73,333,333	1.46
17	共青城欣睿	68,225,806	1.36

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
18	浙江财开	66,666,667	1.32
19	中金上汽	66,666,600	1.32
20	上海云锋	64,516,129	1.28
21	浙江产投	64,516,129	1.28
22	嘉兴海松	64,516,129	1.28
23	丽水两山	50,000,000	0.99
24	嘉兴芯荣	50,000,000	0.99
25	厦门建发	47,744,138	0.95
26	深圳鹏林杨	46,880,100	0.93
27	交银舜晶	40,000,000	0.79
28	福建芯旺	36,445,052	0.72
29	丽水绿产	33,333,333	0.66
30	上海芯展	33,333,333	0.66
31	湖州瑗沐	33,333,333	0.66
32	建银国际	33,333,333	0.66
33	东证睿元	32,258,065	0.64
34	建自壹号	32,258,065	0.64
35	雪坡壹号	32,258,065	0.64
36	浦东新投	32,258,065	0.64
37	中金祺智	32,258,065	0.64
38	云初贰号	29,661,571	0.59
39	台州盛今	26,510,000	0.53
40	宁波弘霖	26,666,666	0.53
41	浙江深改	25,000,000	0.50
42	杭州平毅	23,333,333	0.46
43	昆山双禺	23,333,333	0.46
44	湖州鼎齐	21,380,000	0.42
45	湖州睿晶	20,000,000	0.40
46	青岛民芯	20,000,000	0.40
47	上海展舵	20,000,000	0.40
48	广东联塑	20,000,000	0.40
49	杭州珉澜	17,000,000	0.34

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
50	东证睿坤	16,600,000	0.33
51	雪坡叁号	16,670,000	0.33
52	长三角嘉善	16,666,667	0.33
53	欠发达基金	16,666,666	0.33
54	杭州津泰	16,666,667	0.33
55	泉州常弘	16,000,000	0.32
56	诸暨欣芯	15,930,000	0.32
57	嘉兴宏万	15,700,000	0.31
58	青岛民蕊	13,000,000	0.26
59	上海卓越	13,333,333	0.26
60	宁波富乐芯	12,680,968	0.25
61	深圳瑞兆	12,466,667	0.25
62	宁波富乐中	11,983,226	0.24
63	启浦晨舜	11,920,000	0.24
64	宁波富乐国	11,493,871	0.23
65	杭州普华	11,666,667	0.23
66	嘉兴晶凯	11,400,000	0.23
67	华福投资	10,338,065	0.21
68	东证临杭	10,000,000	0.20
69	安吉锦荣	10,000,000	0.20
70	浙江月亮湾	10,000,000	0.20
71	中小浙普创投	10,000,000	0.20
72	星樾投资	10,000,000	0.20
73	未石欣远	8,340,000	0.17
74	尚融创新	8,330,134	0.17
75	宁波富乐强	8,074,516	0.16
76	嘉兴云盛	8,120,000	0.16
77	龙岩昊嘉	7,000,000	0.14
78	上海洲计	6,666,667	0.13
79	中金浦成	6,666,600	0.13
80	厦门斐昱	6,000,000	0.12
81	雪坡贰号	5,330,000	0.11

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
82	嘉兴德桥	5,000,000	0.10
83	济南鼎量	5,000,000	0.10
84	宁波优凯	5,000,000	0.10
85	浙江皓庄	3,333,334	0.07
合计		5,032,256,776	100.00

7、2025 年 8-12 月，第四次股份转让

2024 年 8 月，为推进浙江财开业务板块整合、实现资产优化配置，浙江财开与浙财资管协商，双方签订《资产重组协议》，浙江财开将其持有的公司 66,666,667 股股份无偿重组至浙财资管。

2024 年 11 月，经上海芯展与磐厚谷稻协商一致，双方签订《股权转让协议》，上海芯展将其持有的公司 33,333,333 股股份以人民币 104,000,000 元的价格转让给磐厚谷稻。

2024 年 12 月，因国资内部架构调整，铜陵建投与安徽亨贞协商，双方签订《股权转让协议》，铜陵建投将其持有的公司 88,269,044 股股份无偿划转给安徽亨贞。

上述股份转让的情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）
1	上海芯展	磐厚谷稻	33,333,333	3.12
2	铜陵建投	安徽亨贞	88,269,044	0.00
3	浙江财开	浙财资管	66,666,667	

股份转让后的具体股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杭州热磁	725,000,000	14.41
2	嘉善嘉和	477,556,744	9.49
3	上海申和	435,000,000	8.64
4	长飞光纤	253,872,610	5.04
5	共青城兴橙	220,672,610	4.39
6	杭州国改	193,548,387	3.85
7	嘉兴临智	177,548,763	3.53

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
8	嘉兴安越	154,034,614	3.06
9	中微公司	129,032,258	2.56
10	宁波富乐华	106,908,709	2.12
11	宁波富乐德	103,212,258	2.05
12	中央乡投	100,000,000	1.99
13	铜陵国控	88,269,044	1.75
14	铜陵大江	88,269,044	1.75
15	安徽亨贞	88,269,044	1.75
16	星棋道和	73,333,333	1.46
17	共青城欣睿	68,225,806	1.36
18	浙财资管	66,666,667	1.32
19	中金上汽	66,666,600	1.32
20	上海云锋	64,516,129	1.28
21	浙江产投	64,516,129	1.28
22	嘉兴海松	64,516,129	1.28
23	丽水两山	50,000,000	0.99
24	嘉兴芯荣	50,000,000	0.99
25	厦门建发	47,744,138	0.95
26	深圳鹏林杨	46,880,100	0.93
27	交银舜晶	40,000,000	0.79
28	福建芯旺	36,445,052	0.72
29	丽水绿产	33,333,333	0.66
30	磐厚谷稻	33,333,333	0.66
31	湖州瑗沐	33,333,333	0.66
32	建银国际	33,333,333	0.66
33	东证睿元	32,258,065	0.64
34	建自壹号	32,258,065	0.64
35	雪坡壹号	32,258,065	0.64
36	浦东新投	32,258,065	0.64
37	中金祺智	32,258,065	0.64
38	云初贰号	29,661,571	0.59
39	台州盛今	26,510,000	0.53

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
40	宁波弘霖	26,666,666	0.53
41	浙江深改	25,000,000	0.50
42	杭州平毅	23,333,333	0.46
43	昆山双禺	23,333,333	0.46
44	湖州鼎齐	21,380,000	0.42
45	湖州睿晶	20,000,000	0.40
46	青岛民芯	20,000,000	0.40
47	上海展舵	20,000,000	0.40
48	广东联塑	20,000,000	0.40
49	杭州珉澜	17,000,000	0.34
50	东证睿坤	16,600,000	0.33
51	雪坡叁号	16,670,000	0.33
52	长三角嘉善	16,666,667	0.33
53	欠发达基金	16,666,666	0.33
54	杭州津泰	16,666,667	0.33
55	泉州常弘	16,000,000	0.32
56	诸暨欣芯	15,930,000	0.32
57	嘉兴宏万	15,700,000	0.31
58	青岛民蕊	13,000,000	0.26
59	上海卓越	13,333,333	0.26
60	宁波富乐芯	12,680,968	0.25
61	深圳瑞兆	12,466,667	0.25
62	宁波富乐中	11,983,226	0.24
63	启浦晨舜	11,920,000	0.24
64	宁波富乐国	11,493,871	0.23
65	杭州普华	11,666,667	0.23
66	嘉兴晶凯	11,400,000	0.23
67	华福投资	10,338,065	0.21
68	东证临杭	10,000,000	0.20
69	安吉锦荣	10,000,000	0.20
70	浙江月亮湾	10,000,000	0.20
71	中小浙普创投	10,000,000	0.20

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
72	星槎投资	10,000,000	0.20
73	未石欣远	8,340,000	0.17
74	尚融创新	8,330,134	0.17
75	宁波富乐强	8,074,516	0.16
76	嘉兴云盛	8,120,000	0.16
77	龙岩昊嘉	7,000,000	0.14
78	上海洲计	6,666,667	0.13
79	中金浦成	6,666,600	0.13
80	厦门斐昱	6,000,000	0.12
81	雪坡贰号	5,330,000	0.11
82	嘉兴德桥	5,000,000	0.10
83	济南鼎量	5,000,000	0.10
84	宁波优凯	5,000,000	0.10
85	浙江皓庄	3,333,334	0.07
合计		5,032,256,776	100.00

综上，本所律师认为，申请人历次股份变动依法履行了包括股东会决策、工商登记、验资等所需内部决策和外部批准等必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，为合法有效。根据申请人股东提供的《国有资产评估项目备案表》及对应的评估报告、国有产权企业登记表并经本所律师核查，申请人历次股份变动，均已履行国资委必要程序，未造成国有资产流失。

（三）股份质押核查

宁波富乐德与宁波富乐华于增资进入中欣晶圆时，通过员工持股平台借款的方式以支付增资所需价款，2020年10月，宁波富乐德与长飞光纤、嘉善鋈欣、铜陵国控、铜陵大江、铜陵建投、井冈山雪荧、井冈山月卯、井冈山露绮及井冈山星野签订《借款协议》，约定由出借主体向宁波富乐德提供借款，仅用于宁波富乐德于2020年10月对申请人增资，合计借款15,571.60万元；宁波富乐华与嘉善鋈欣签订《借款协议》，约定由出借主体向宁波富乐华提供借款，仅用于宁波富乐华于2020年10月对申请人增资，合计借款14,913.77万元。

借款利息按照2020年12月31日中国人民银行公布的同期LPR贷款利率计算；借款期限自出借资金付至乙方指定账号之日起至中欣晶圆首次公开发行股份

并上市或被上市公司并购后，借款方所持中欣晶圆或并购方股份解除限售之日起满三年止。除非出借方另行书面同意，全部借款截止日期不超过如下日期中的较早者：（1）2027 年 12 月 31 日；（2）中欣晶圆明示将不考虑上市或不被并购之日。

同时各方就还款相关事项具体约定如下：

1) 如果公司未能在 2023 年 12 月 31 前实现上市或并购，出借主体有权要求持股平台就借款协议条款与出借方进行协商，并订立新的借款协议；未达成一致的，出借方有权要求持股平台提前还款，持股平台应在接到出借方关于提前还款的书面通知之日起 180 日内向还款，可选择以下方式还款：A、以现金方式向出借方偿还全部借款本金及利息；B、持股平台将所持公司股份以法律法规及监管部门允许的方式转让给出借方用以抵债，转让价格按照届时公允价值由双方协商，转让对价总额低于应偿还负债的仍视为全部偿还。

2) 在持股平台所持中欣晶圆或并购方股票解除限售之日起一年内，如出现连续 90 个交易日中欣晶圆或并购方股票的二级市场平均交易价格低于持股平台对中欣晶圆的投资价格，出借方有权要求持股平台追加担保，由双方另行协商履行相关手续，如持股平台拒绝追加担保或未能提供令出借方满意的解决方案，出借方有权立即单方宣布借款提前到期。

3) 持股平台自所持中欣晶圆或并购方股票解除限售之日起至约定的借款截止日期前的任意时间，经双方协商，可以选择以现金方式按照约定计算得出的本息金额偿还其对出借方的负债，或将所持全部中欣晶圆或并购方股份转让给出借方，以抵偿持股平台在借款协议项下对出借方的全部借款本息。持股平台选择以股份抵偿对持股平台负债的，如根据届时的监管要求，持股平台无法向出借方直接转让该等股份时，持股平台应根据甲方的指示和届时的监管要求将该等股份在二级市场出售并将所得价款支付给出借方，如持股平台出售全部股份后所得价款低于应向出借方偿还的借款本息的，亦视为持股平台已向出借方偿还本协议项下的全部债务。

上述持股平台借款情况如下：

借款方	出借方	借款额（万元）
宁波富乐德（含宁波富乐强）	长飞光纤	4,500.00
	嘉善鋈欣	3,171.60

借款方	出借方	借款额（万元）
	铜陵国控	1,800.00
	铜陵大江	1,800.00
	铜陵建投	1,800.00
	井冈山雪荧	937.27
	井冈山月卯	729.09
	井冈山露绮	486.67
	井冈山星野	346.97
	小计	15,571.60
宁波富乐华	嘉善鋈欣	14,913.77
合计		30,485.37

同时，上述主体在《借款协议》约定并分别签订《股份质押协议》确认，宁波富乐德、宁波富乐华将其持有的部分中欣晶圆的股份出质，用以担保借款协议项下还款义务的履行。担保期限为自质押登记办理之日起至出质人依《借款协议》偿还全部借款之日止。

根据申请人的工商登记材料，上述主体就股份质押事宜办理了质押登记。

上述股份质押的基本情况如下：

出质人	质权人	质押股份数（万股）	质押股份占公司股份比例（%）
宁波富乐德	长飞光纤	2,903.23	0.58
	嘉善鋈欣	2,046.19	0.41
	铜陵国控	1,161.29	0.23
	铜陵大江	1,161.29	0.23
	铜陵建投	1,161.29	0.23
	井冈山雪荧	604.69	0.12
	井冈山月卯	470.38	0.09
	井冈山露绮	313.98	0.06
	井冈山星野	223.85	0.04
小计		10,046.19	2.00
宁波富乐华	嘉善鋈欣	9,621.79	1.91
合计		19,667.98	-

根据《借款协议》关于股权质押解除的约定，宁波富乐德、宁波富乐华分别与上述对应的质权人协商解除上述股份质押，并于 2022 年底完成上述股份质押等解除登记。

2024 年，宁波富乐德、宁波富乐华分别与上述质权人签署《股份质押协议》恢复上述股份质押并于 2024 年 7 月 12 日及 8 月 27 日就股份质押事宜办理了质押登记。股份质押的情况与前次一致。

各方关于质权实现的约定如下：

“发生下列情形之一的，债权人有权行使质权：（1）出质人财务严重恶化，或发生对其财务状况或偿债能力产生严重不利影响的其他事件的；（2）质押股份遭到查封、扣押、冻结的；（3）质权人根据《借款协议》约定要求出质人履行还款义务，出质人没有履行的；（4）其他《借款协议》项下约定的债权提前实现的情形。”

截至本法律意见书出具日，上述借款期限尚未届满，宁波富乐德、宁波富乐华已通过银行贷款归还部分借款，宁波富乐德、宁波富乐华及申请人正与上述借款主体就后续还款计划进行协商安排。上述质押股份被行权或强制处分的可能性较低，股份质押情况对申请人股权稳定、清晰及经营管理不存在重大不利影响。

除上述披露的质押情形外，申请人的股东所持有的申请人之股份不存在其他质押的情形。

（四）关于股东特殊权利的情况

截至本法律意见书出具之日，申请人与各投资人股东之间的特殊权利条款在历史上并未被实际执行，该等特殊权利条款的具体内容如下：

2020 年 9 月，日本磁性控股、杭州热磁、上海申和与共青城兴橙、铜陵国控、铜陵大江、铜陵建投、长飞光纤、厦门建发、深圳鹏林杨、嘉善嘉和、嘉兴临智、云初贰号、嘉兴安越、嘉兴临智签署了《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司之股份转让协议》，其中约定了特殊权利条款等；

2020 年 12 月，中欣晶圆、杭州热磁、上海申和与杭州国改、中微公司、共青城欣睿、上海云锋、浙江产投、东证睿元、建自壹号、雪坡壹号、浦东新投、中金祺智、嘉兴海松签署了《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司之增资协议》，其中约定了特殊权利条款等；

2021年5月，中欣晶圆、杭州热磁、上海申和与丽水两山、浙江深改、丽水绿产、台州盛今、交银舜晶、浙江财开、星棋道和、杭州普华、湖州睿晶、东证临杭、东证睿坤、雪坡叁号、上海洲计、青岛民芯、青岛民蕊、泉州常弘、雪坡贰号、中金上汽、长三角嘉善、厦门斐昱、中金浦成、欠发达基金、中央乡投、杭州津泰、长飞光纤、上海芯展、嘉兴芯荣、上海展舵、深圳瑞兆、安吉锦荣、未石欣远、嘉兴德桥、杭州平毅、湖州瑗沐、龙岩昊嘉、上海卓越、浙江月亮湾、广东联塑、嘉兴晶凯、嘉兴宏万、中小浙普创投、浙江皓庄、昆山双禺、嘉兴云盛、建银国际、尚融创新签署了《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司之增资协议》，其中约定了特殊权利条款等。

特殊权利	协议特殊权利条款
反稀释权 (注)	本次投资完成后，中欣晶圆合格上市前，中欣晶圆不得以低于本次投资后中欣晶圆的整体估值的价格/本次股份转让的价格进行股权融资。 本次投资完成后，中欣晶圆合格上市前，中欣晶圆不得以低于本次投资后中欣晶圆的整体估值的价格/本次股份转让的价格进行股权融资。否则投资人有权要求中欣晶圆按照相关估值对其进行补偿。
“合格上市”相关特殊权利条款	除非协议方另有书面约定，如发生以下事件（“退出事件”）的，控股股东承诺本着全体股东利益最大化的原则，与各方推荐的第三方主体就转让中欣晶圆股份及转让的价格、数量等事项进行协商，协商一致后共同向第三方主体出售其届时持有的全部或部分中欣晶圆股份，投资人有权按照其持有的中欣晶圆股份相对比例优先于控股股东向该第三方主体出售： （1）截至2023年12月31日或各方书面约定的其他期限内，中欣晶圆未实现在中国境内首次公开发行股票交易并在上海证券交易所或深圳证券交易所上市（以下简称“合格上市”）； （2）中欣晶圆存在任何不符合合格上市的监管要求（包括但不限于经营业绩发生严重不利变化导致无法达到上市条件等），且中国证监会、证券交易所或公司聘请的中介机构认为该等情形对中欣晶圆合格上市构成实质性障碍，且中欣晶圆未能在合理期限内以符合监管要求的方式予以解决，导致投资人合理预期中欣晶圆在2023年12月31日前或各方书面约定的其他期限内无法实现合格上市； （3）在中欣晶圆合格上市前，中欣晶圆主营业务发生重大变化； （4）在中欣晶圆合格上市前，任一年度审计机构未对中欣晶圆出具标准无保留意见的审计报告。

注：2020年9月受让入股的股东不存在补偿条款

（1）反稀释权

根据申请人第三届董事会第五次会议决议、2025年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，申请人本次定向发行价格为3元/股，不低于公司前序股权融资的价格。同时根据申请人出具的说明，申请人承诺至公司股票在境内证

券交易所合格上市前，公司进行股权融资的价格将不低于 3 元/股，上述反稀释权条款不存在实际触发的风险。

（2）“合格上市”相关特殊权利条款

对于“合格上市”相关特殊权利条款，公司已与大部分股东签署终止协议，约定上述相关特殊权利条款自终止协议签署之日起终止履行并视为自始无效且不得恢复效力。截至本法律意见书出具日，公司尚与剩余 19 家股东存在上述特殊权利条款安排。结合《适用指引 1 号》第 1-8 条的规定，上述“合格上市”相关特殊权利条款情况如下：

	《适用指引 1 号》	申请人实际情况
同时满足以下要求的可以不清理	申请人不为特殊投资条款的义务或责任承担主体	申请人不为特殊投资条款的义务人，亦不是责任承担主体
	未限制申请人未来股票发行融资的价格或发行对象	特殊权利条款不涉及对申请人未来股票发行融资的价格或发行对象的限制
	不存在强制要求申请人进行权益分派，或者不能进行权益分派的安排	特殊权利条款不存在强制要求申请人进行权益分派，或者不能进行权益分派的安排
	不存在“公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方”的安排	特殊权利条款不涉及最优惠条款的安排
	不存在“相关投资方有权不经申请人内部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权”的安排	特殊权利条款不涉及不经决策强制派驻董事和一票否决的安排
	不存在不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款的安排	特殊权利条款不涉及不符合法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权的条款
	触发条件不与市值挂钩	触发条件不涉及与市值挂钩的条款
	不存在严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形	特殊权利条款不存在严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形

根据申请人及控股股东与外部股东签署的《股份转让协议》《增资协议》、公司相关会议文件，上述特殊权利条款约定合法有效，相关股东入股均已履行申

请人内部审议程序。截至申报基准日，申请人及控股股东与各股东在履行、解除上述有关特殊投资条款的协议过程中不存在因上述特殊权利条款发生的纠纷、不存在损害申请人及其他股东利益的情形。上述特殊投资条款不会对申请人控制权稳定性以及其他公司治理、经营事项产生重大不利影响，不会对本次挂牌构成重大实质性法律障碍。

（五）小结

综上所述，本所律师认为：

申请人设立时的股权设置、股本结构合法有效；申请人历次股份变动依法履行了包括股东会决策、工商或验资等所需的内部决策和外部批准等必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，为合法有效；除已披露的股份质押情况外，股东所持股份不存在其他质押或其他权利受到限制的情形；上述股份质押情形不影响申请人的股权结构的稳定，不会对申请人生产经营产生重大不利影响，不构成本次挂牌的法律障碍。

九、申请人的业务

（一）申请人的经营范围和经营方式

申请人及其控股子公司的经营范围和主要从事的业务如下：

序号	公司名称	经营范围	主要从事业务
1	申请人	研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）	半导体硅片的研发、生产和销售
2	上海中欣	半导体硅抛光片加工、销售；从事半导体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	半导体硅抛光片的研发、生产和销售
3	宁夏中欣	半导体晶锭、硅片的生产、销售及进出口；半导体集成电路零部件生产、配套、销售及进出口；半导体材料的研发、咨询服务。（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）	半导体晶锭的研发、生产和销售
4	丽水科技	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、	外延片的研发、生产和

序号	公司名称	经营范围	主要从事业务
		技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；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）。	销售，属于公司主营业务（正在筹建中，未实际开展业务）
5	丽水材料	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）。	未实际开展业务
6	日本中欣	1. 基于硅晶圆、硅片等技术的产品的销售及进出口 2. 硅晶圆、硅片等技术及工程的支持援助、服务的提供 3. 硅晶圆、硅片等相关产品的销售及进出口 4. 前各项事业所附带的周边仪器及其零部件的销售及进出口 5. 有关硅晶圆、硅片等技术的咨询业务 6. 有关硅晶圆、硅片等的营销业务 7. 前各项所附带的一切业务	与硅片相关的进出口业务及协助申请人海外销售与采购业务
7	黄冈中欣	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	未实际开展业务，已于报告期内注销

本所律师认为，申请人及其控股子公司的业务经营符合其经核准的经营范围，符合国家的产业政策，其经营范围和经营方式符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的规定；根据境外法律意见书，日本中欣的经营运作符合当地政府的有关规定。

2、申请人的主要经营资质

截至申报基准日，申请人及其控股子公司已取得以下与其经营活动相关的资质和许可：

序号	持证主体	资质名称	许可范围	证书编号	有效期
1	中欣晶圆	信息安全管理 体系认证	半导体硅片 的制造	CN21/21783	2024/12/09- 2027/12/08
2	中欣晶圆	有害物质过程	半导体硅片	CN21/21719	2024/11/19- 2027/11/18

序号	持证主体	资质名称	许可范围	证书编号	有效期
		管理体系认证	的制造		
3	中欣晶圆	进出口货物收发货人备案	-	31129600BZ	长期有效
4	上海中欣	信息安全管理 体系认证	半导体硅片 的制造	CN22/00003417	2022/10/13- 2025/10/12
5	上海中欣	有害物质过程 管理体系认证	半导体硅片 的制造	CN22/00002974	2022/09/20- 2025/09/19
6	上海中欣	进出口货物收 发货人备案	-	330123049H	长期有效
7	宁夏中欣	进出口货物收 发货人备案	-	6401962024	长期有效
8	丽水科技	进出口货物收 发货人备案	-	3310960A4B	长期有效
9	丽水材料	进出口货物收 发货人备案	-	3310960A5Z	长期有效

综上所述，本所律师认为，申请人的经营范围和经营方式符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）境外经营情况

经本所律师核查，申请人在中国大陆以外通过 1 家境外子公司进行境外经营活动。本所律师将在本法律意见书正文“十一、申请人的主要财产/（一）申请人的对外投资”中详细披露了申请人境外的子公司的情况。

根据境外法律意见书及申请人的说明，日本中欣不存在因违反当地劳动基准法而受到处罚的情况，不存在涉及环保、产品质量和技术监督的事项或因违反当地环保方面法律及产品质量和技术监督标准而受到处罚的情形，亦不存在相关争议纠纷或诉讼仲裁的情况。申请人在境外的经营运作符合当地政府的现有规定。

（三）申请人的分支机构

截至本法律意见书出具日，申请人未设立分支机构。

（四）申请人的业务变更

经本所律师核查，申请人报告期内主营业务未发生变更。

（五）申请人的主营业务突出

报告期内，按照合并报表口径，申请人的主营业务收入、营业收入及主营业务收入占营业收入的比例分别为：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------

项目	2024 年度	2023 年度
主营业务收入	1,316,631,601.50	1,248,293,389.93
营业收入	1,335,109,472.61	1,260,198,922.35
主营业务收入占营业收入比例	98.62%	99.06%

综上，本所律师认为，申请人报告期内的业务收入主要来自主营业务，申请人的主营业务突出。

（六）持续经营的法律障碍

本所律师核查后认为，申请人及其控股子公司不存在持续经营的法律障碍。

（七）申请人的外商投资情况

1、申请人业务不存在外商投资限制

《中华人民共和国外商投资法》第二十八条规定，“外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不得投资。外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，外国投资者进行投资应当符合负面清单规定的条件。外商投资准入负面清单以外的领域，按照内外资一致的原则实施管理。”经核查，申请人业务不在《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》所列范围之内，申请人业务不存在外商投资限制。

2、申请人符合外商投资产业要求

根据国家发展和改革委员会、国家商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》，申请人从事的主营业务符合外商投资产业要求。

3、申请人无需按照规定履行外商投资安全审查

根据国家发展和改革委员会、国家商务部发布的《外商投资安全审查办法》，申请人从事的业务并非军工相关，也非关系国家安全的领域，因此，申请人无需在投资前向外商投资安全审查工作机制办公室进行申报，无需按照规定履行外商投资安全审查。

（八）小结

综上所述，本所律师认为：

申请人的经营范围和经营方式符合法律、法规和规范性文件的规定；申请人的主营业务突出且最近两年内未发生变更，不存在持续经营的法律障碍。申请人

业务不存在外商投资限制，符合国家有关外商投资产业政策的要求，无需履行外商投资安全审查程序。

十、关联交易及同业竞争

（一）申请人的关联方

报告期内，申请人的关联方及其关联关系情况如下：

1、申请人的控股子公司

截至本法律意见书出具日，申请人共有控股子公司 5 家，分别为上海中欣、宁夏中欣、丽水科技、丽水材料、日本中欣。

本所律师已在本法律意见书正文“九、申请人的业务/（一）申请人的经营范围和经营方式”、“十一、申请人的主要财产/（一）申请人的对外投资”中详细披露了申请人控股子公司的基本情况。

2、申请人的控股股东、实际控制人

截至本法律意见书出具日，申请人的直接控股股东为杭州热磁、上海申和，间接控股股东为日本磁性控股，申请人无实际控制人。

本所律师已在本法律意见书正文“七、申请人的发起人、股东及实际控制人”中详细披露申请人的控股股东、无实际控制人情况及控股股东之间的关联关系。

3、除控股股东及其一致行动人外，直接及间接持有公司 5%以上股份的其他股东

截至本法律意见书出具日，除申请人控股股东之外，嘉善嘉和持有申请人 9.49%股份，长飞光纤持有申请人 5.04%股份，为持有申请人 5%以上股份的股东。

4、申请人控股股东控制的其他企业

截至本法律意见书出具日，申请人控股股东直接或间接控制的除申请人及控股子公司以外的法人或其他组织如下具体情况如下：

（1）杭州热磁直接或间接控制的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	浙江常和民宿管理有限公司	杭州热磁全资控股
2	铜陵常和餐饮管理有限公司	浙江常和民宿管理有限公司全资控股
3	丽水常禾餐饮管理有限公司	浙江常和民宿管理有限公司全资控股
4	杭州聚芯管理咨询有限公司	杭州热磁全资控股

序号	关联方名称	关联关系
5	宁波知能企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
6	宁波知芯企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
7	宁波汉创企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
8	宁波汉和企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
9	宁波汉欣企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
10	宁波汉荣企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
11	杭州汉虹半导体装备有限公司	杭州热磁全资控股
12	杭州先导热电科技有限公司	杭州热磁全资控股
13	江苏富乐德石英	杭州热磁控股
14	浙江汉恒热电科技有限公司	杭州热磁控股
15	浙江先导精密机械有限公司	杭州热磁控股
16	浙江富乐德半导体材料有限公司	浙江先导精密机械有限公司全资控股
17	浙江富乐德石英	杭州热磁控股
18	衢州常江民宿管理有限公司	浙江富乐德石英科全资控股
19	盾源聚芯	杭州热磁控股
20	浙江盾源聚芯半导体科技有限公司	盾源聚芯全资控股
21	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	盾源聚芯全资控股
22	Ferrotec Silicon Corporation	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司全资控股
23	Ferrotec Silicon Japan Corporation	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司全资控股
24	浙江先导热电科技股份有限公司	杭州热磁控股

（2）上海申和直接或间接控制的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	上海申和传感器有限公司	上海申和全资控股
2	上海芯为咨询管理有限责任公司	上海申和全资控股
3	上海祖贞企业管理中心（有限合伙）	上海芯为咨询管理有限责任公司担任执行事务合伙人
4	上海泽祖企业管理中心（有限合伙）	上海芯为咨询管理有限责任公司担任执行事务合伙人

序号	关联方名称	关联关系
5	上海璟芯企业管理中心（有限合伙）	上海芯为咨询管理有限责任公司担任执行事务合伙人
6	富乐德长江	上海申和控股
7	启东申通电子机械配件有限公司	上海申和控股
8	江苏富乐华半导体科技股份有限公司	上海申和控股
9	富乐华半导体	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
10	四川富乐华半导体科技有限公司	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
11	上海富乐华国际贸易有限公司	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
12	江苏富乐华功率半导体研究院有限公司	江苏富乐华半导体科技股份有限公司控股
13	Ferrotec Power Semiconductor (Japan) Corp.	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
14	Ferrotec Power Semiconductor GmbH	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
15	Ferrotec Power Semiconductor Malaysia SDN.BHD	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
16	Ferrotec Power Semiconductor (SINGAPORE) PTE. LTD.	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股
17	上海汉虹	上海申和控股
18	申和新材料	上海申和控股
19	富乐德	上海申和控股
20	四川富乐德科技发展有限公司	富乐德全资控股
21	广州富乐德科技发展有限公司	富乐德全资控股
22	上海富乐德智能科技发展有限公司	富乐德全资控股
23	上海微纳精迅检测技术有限公司	富乐德全资控股
24	富乐德科技发展（天津）有限公司	富乐德全资控股
25	杭州之芯半导体有限公司	富乐德全资控股
26	青岛富乐德科技发展有限公司	富乐德全资控股
27	富乐德科技发展（大连）有限公司	富乐德全资控股
28	Ferrotec (Japan) Technology Development Co., Ltd.	富乐德全资控股
29	微芯长江	上海申和控制
30	浙江富乐德传感技术有限公司	上海申和控制

注：启东申通电子机械配件有限公司于 2022 年 5 月 18 日启动破产程序。

（3）除上述法人或其他组织外，日本磁性控股直接或间接控制的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州富乐德科技发展有限公司	日本磁性控股全资控股
2	江东新材料	日本磁性控股全资控股
3	浙江富乐德半导体材料科技有限公司	日本磁性控股全资控股
4	杭州和源精密工具有限公司	日本磁性控股控股
5	若比（上海）国际贸易有限公司	杭州和源精密工具有限公司全资控股
6	第一半导体	日本磁性控股全资控股
7	Ferrotec Taiwan Co., Ltd.	日本磁性控股全资控股
8	Ferrotec Material Technologies Corporation	日本磁性控股全资控股
9	COSMO SCIENCE CO.,LTD	Ferrotec Material Technologies Corporation 全资控股
10	Ferrotec Alion Corporation	Ferrotec Material Technologies Corporation 控股
11	Asahi Seisakusho Co., Ltd.	日本磁性控股控股
12	Ferrotec (USA) Corporation	日本磁性控股全资控股
13	FT Material Solution, Inc.	Ferrotec (USA) Corporation 全资控股
14	Ferrotec QGT Corporation	Ferrotec (USA) Corporation 全资控股
15	Ferrotec Thermoelectric Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	日本磁性控股全资控股
16	Ferrotec Europe GmbH	日本磁性控股全资控股
17	Ferrotec Nord Corporation	Ferrotec Europe GmbH 全资控股
18	Ferrotec Corporation Singapore PTE LTD	日本磁性控股全资控股
19	FERROTEC TOYO MALAYSIA SDN. BHD	Ferrotec Corporation Singapore PTE LTD 控股
20	RMT Ltd.	Ferrotec Europe GmbH 控股
21	JSC RMT.	RMT Ltd.全资控股
22	LLC RMT Electronics	RMT Ltd.全资控股
23	Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation	日本磁性控股全资控股
24	Ferrotec Korea Corporation	日本磁性控股全资控股
25	东洋刃物株式会社	日本磁性控股全资控股
26	株式会社 TOHA	东洋刃物株式会社全资控股
27	杭州东洋精密刀具有限公司	东洋刃物株式会社全资控股

序号	关联方名称	关联关系
28	东洋绿化株式会社	东洋刃物株式会社控股
29	株式会社大泉制作所	日本磁性控股控股
30	东莞大泉传感器有限公司	株式会社大泉制作所全资控股
31	OHIZUMI MFG(THAILAND) CO., LTD.	株式会社大泉制作所全资控股
32	Ferrotec Manufacturing Malaysia Sdn. BHD	日本磁性控股全资控股
33	Ferrotec Silicon Materials (Malaysia) SDN.BHD.	日本磁性控股全资控股

除上述已披露企业外，申请人控股股东直接或间接控制的除申请人及控股子公司以外的法人或其他组织亦为申请人的关联方。

5、申请人及控股股东的董事、监事、高级管理人员

(1) 截至本法律意见书出具日，申请人的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职务
贺贤汉	董事长
郭建岳	董事
董小平	董事
李亚军	董事
陈彬	独立董事
韩高荣	独立董事
孙旭东	独立董事
程向阳	监事会主席
张绍敏	监事
桂新益	职工监事
战廷春	职工监事
李磊	职工监事
张友海	总经理
徐新华	副总经理
周震	副总经理
贾俊峰	董事会秘书
张海杰	财务总监

(2) 截至本法律意见书出具日，杭州热磁的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职务
贺贤汉	董事长、经理、首席执行官
並木美代子	董事
武田明	监事
包有为	董事、总经理
董小平	副总经理
费易军	副总经理
鲁雪莉	财务总监

（3）截至本法律意见书出具日，上海申和的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职务
贺贤汉	董事长
武田明	董事
郭建岳	董事
並木美代子	监事
程向阳	副总经理

（4）截至本法律意见书出具日，日本磁性控股的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职务
贺贤汉	代表董事、社长、首席执行官
山村丈	代表董事、副社长
並木美代子	董事
大石纯一郎	董事
武田明	董事、经营企划负责人、财务总理负责人
佐藤昭广	董事
冈田达雄	董事
坂本明彦	董事
矶巧	董事
若木启男	监事
松本拓生	监事
大乐弘幸	监事

6、其他关联方

（1）除上述披露的关联自然人外，申请人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦为申请人的关联自然人。其中，关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（2）持有申请人 5%以上股份股东中，嘉善嘉和无直接或间接控制的法人或其他组织；长飞光纤为上市公司，其直接或间接控制的法人或其他组织亦为申请人关联方。

（3）除上述已披露关联法人或其他组织外，申请人董事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除申请人及其控股子公司以外的法人或者其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	贺贤汉担任执行事务合伙人
2	上海瑞科合创商务咨询服务合伙企业（有限合伙）	贺贤汉担任执行事务合伙人
3	上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	贺贤汉担任执行事务合伙人
4	上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	贺贤汉担任执行事务合伙人
5	上海瑞科合盈企业咨询服务合伙企业（有限合伙）	贺贤汉担任执行事务合伙人
6	杭州中欣管理咨询有限公司	贺贤汉全资控股并担任执行董事兼总经理
7	宁波富乐国	杭州中欣管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
8	宁波富乐中	杭州中欣管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
9	宁波富乐芯	杭州中欣管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
10	宁波富乐德	杭州中欣管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
11	宁波富乐华	杭州中欣管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
12	杭州先导自动化科技有限公司	贺贤汉控股并担任执行董事
13	杭州贝明佶健康管理（集团）有限公司	杭州先导自动化科技有限公司全资控股董小平担任董事
14	绍兴博日基链企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	杭州先导自动化科技有限公司担任执行事务合伙人
15	绍兴先导因子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	杭州先导自动化科技有限公司担任执行事务合伙人

序号	关联方名称	关联关系
16	丽水聚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	杭州先导自动化科技有限公司担任执行事务合伙人
17	杭州芯动电子商务有限公司	贺贤汉控股并担任执行董事
18	杭州博日科技股份有限公司	贺贤汉实际控制并担任董事长 董小平担任董事
19	博芯微（上海）半导体科技有限公司	杭州博日科技股份有限公司全资控股，贺贤汉担任董事
20	安徽博日生物科技有限公司	杭州博日科技股份有限公司全资控股，贺贤汉担任董事长，董小平担任董事
21	安徽博日生物医药有限公司	杭州博日科技股份有限公司全资控股，贺贤汉担任执行董事
22	安徽博日精密模具有限公司	安徽博日生物医药有限公司全资控股，贺贤汉担任执行董事
23	安徽博日产业园管理有限公司	安徽博日生物医药有限公司全资控股，贺贤汉担任董事
24	上海博日生物技术有限公司	杭州博日科技股份有限公司全资控股，贺贤汉担任执行董事
25	安徽博芯微半导体科技有限公司	杭州博日科技股份有限公司控股，贺贤汉担任董事长
26	BIOER TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	杭州博日科技股份有限公司控股，贺贤汉担任董事
27	博日生命科学日本株式会社	贺贤汉担任董事
28	杭州友宾医疗综合门诊部	贺贤汉控制
29	安徽入江富乐德精密机械有限公司	贺贤汉担任董事
30	成都入江富乐德精密机械有限公司	贺贤汉担任董事
31	Athlos Oy	贺贤汉担任董事
32	上海睿北商务服务中心（有限合伙）	李亚军担任执行事务合伙人
33	上海睿垵电子科技有限公司	上海睿北商务服务中心（有限合伙）控股，李亚军担任执行董事
34	上海郡燊企业管理咨询有限公司	李亚军全资控股并担任执行董事
35	上海捷飞芯御企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	上海郡燊企业管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
36	捷飞科半导体（上海）有限公司	上海捷飞芯御企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控股，李亚军担任执行董事
37	嘉兴君望投资管理有限公司	李亚军控股并担任执行董事、经理
38	苏州临俊电子科技有限公司	李亚军控股并担任执行董事兼总经理
39	上海临芯投资管理有限公司	李亚军控制并担任董事长
40	上海临珺电子科技有限公司	上海临芯投资管理有限公司控股，李亚军担任董事长

序号	关联方名称	关联关系
41	杭实临芯科技创新（杭州）有限公司	上海临珺电子科技有限公司控股，李亚军担任董事长
42	深圳临芯投资有限公司	李亚军控股
43	无锡临寰电子科技有限公司	深圳临芯投资有限公司全资控股，李亚军担任执行董事
44	上海临巍电子科技有限公司	李亚军全资控股并担任执行董事兼总经理
45	上海临鋈电子科技有限公司	李亚军控股并担任执行董事兼总经理
46	重庆路桥股份有限公司	李亚军担任董事、总经理
47	澜至电子科技（成都）有限公司	李亚军担任董事
48	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	李亚军担任董事
49	合肥东芯通信股份有限公司	李亚军担任董事
50	舜风城安（上海）科技有限公司	李亚军担任董事
51	鹏瞰集成电路（杭州）有限公司	李亚军担任董事
52	芯河半导体科技（无锡）有限公司	李亚军担任董事
53	轻舟微电子（杭州）有限公司	李亚军担任董事
54	上海申嘉商实业有限公司	李亚军担任董事
55	除上述已披露关联方外，其他李亚军直接或间接控制及担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为申请人关联方。	
56	上海庸顺投资中心（有限合伙）	程向阳担任执行董事
57	上海三造机电有限公司	程向阳担任副董事长
58	浙江德创环保科技股份有限公司	陈彬担任董事、常务副总裁
59	浙江德创钠电新能源有限公司	陈彬担任董事长
60	诺力智能装备股份有限公司	陈彬担任独立董事
61	TUNA ENVIROTECH PTE. LTD.	陈彬担任董事
62	德和科技集团股份有限公司	韩高荣担任董事
63	環球新材國際控股有限公司	韩高荣担任独立非执行董事
64	大连旭景材料科技有限公司	孙旭东全资控股并担任执行董事兼总经理
65	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	孙旭东担任独立董事
66	淳安煌尘投资管理合伙企业（有限合伙）	李磊担任执行事务合伙人
67	杭州中晶企业管理咨询有限公司	李磊全资控股并担任执行董事兼总经理
68	宁波富乐强	杭州中晶企业管理咨询有限公司担任执行事务合伙人
69	杭州火焯科技有限公司	李磊控股并担任执行董事兼总经理

除上述已披露关联方外，其他由上述关联自然人直接或间接控制及担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为申请人关联方。

7、过往关联方

自 2022 年 1 月 1 日起至本法律意见书出具日，申请人过往关联方具体如下：

（1）自 2022 年 1 月 1 日起至本法律意见书出具日，申请人过往关联自然人具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	孙顺华	曾任申请人董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2025 年 5 月起不再担任
2	唐立明	曾任申请人副总经理，2025 年 2 月起不再担任
3	杜志游	曾任申请人董事，2024 年 10 月起不再担任
4	周为利	曾任申请人董事、副总经理、财务总监，2024 年 6 月起不再担任
5	周波	曾任申请人独立董事，2024 年 6 月起不再担任
6	刘红静	曾任申请人监事，2024 年 6 月起不再担任
7	玉川胜	曾任日本磁性控股董事，2024 年 6 月起不再担任
8	山村章	曾任日本磁性控股名誉会长，2024 年 4 月起不再担任
9	董旭	曾任杭州热磁副总经理，2024 年 1 月起不再担任
10	宫永英治	曾任日本磁性控股董事，2023 年 9 月起不再担任
11	柳泽邦昭	曾任日本磁性控股董事，2023 年 6 月起不再担任
12	下冈郁	曾任日本磁性控股董事，2023 年 6 月起不再担任
13	樋口隆昌	曾任日本磁性控股监事，2023 年 6 月起不再担任
14	吉田胜	曾任日本磁性控股监事，2023 年 6 月起不再担任
15	孙大方	曾任杭州热磁总经理，2023 年 3 月起不再担任
16	蒋旭滨	曾任申请人副总经理，2022 年 3 月起不再担任
17	铃木孝则	曾任日本磁性控股董事、财务总理负责人，2022 年 6 月起不在大人
18	藤本豪	曾任日本磁性控股监事，2022 年 6 月起不再担任
19	庄丹	曾任申请人监事，2022 年 2 月起不再担任

（2）自 2022 年 1 月 1 日起至本法律意见书出具日，申请人过往关联法人及其他组织具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	八甲田电子株式会社	大泉制作所持股全资控股，2024 年 7 月解散

序号	关联方名称	关联关系
2	Sensor 工业株式会社	大泉制作所持股全资控股，2024 年 7 月解散
3	Ferrotec S.R.L.	日本磁性控股全资控股，2023 年 10 月公司解散
4	Ferrotec (Iberia) S.A.	Ferrotec Europe GmbH 全资控股，2022 年 3 月公司清算
5	Ferrotec SARL	Ferrotec Europe GmbH 全资控股，2022 年 8 月公司关闭
6	安徽博日辐照科技有限公司	安徽博日生物医药有限公司全资控股，贺贤汉担任执行董事，2024 年 2 月注销
7	安徽富乐德半导体材料有限公司	贺贤汉担任董事长，2024 年 7 月注销
8	海宁贝壳影业有限公司	陈彬曾担任董事，2022 年 6 月注销
9	喜临门家具股份有限公司	陈彬曾担任董事，2022 年 1 月起不再担任
10	杭州当虹科技股份有限公司	陈彬曾担任独立董事，2024 年 2 月起不再担任
11	浙江德创致谐环保科技有限公司	陈彬曾任董事长，2025 年 1 月起不再担任
12	杭州雅数科技有限公司	韩高荣担任董事，2023 年 3 月注销
13	赛林硅业有限公司	韩高荣曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
14	宁波舜宇红外技术有限公司	韩高荣曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
15	思科涡旋科技（杭州）有限公司	韩高荣曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
16	杭州而然科技有限公司	韩高荣曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
17	中玻（杭州）新材料技术有限公司	韩高荣曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
18	玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司	韩高荣曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
19	飞洲集团股份有限公司	周为利曾担任董事，2022 年 5 月起不再担任
20	上海汉钟精机股份有限公司	周波担任独立董事
21	上海新相微电子股份有限公司	周波担任独立董事
22	上海全筑控股集团股份有限公司	周波担任独立董事，2024 年 5 月起不再担任
23	浙江荣亿精密机械股份有限公司	周波担任独立董事，2024 年 5 月起不再担任
24	嘉善县金融投资有限公司	刘红静曾担任董事长，2022 年 3 月起不再担任
25	中新嘉善现代产业园开发有限公司	刘红静曾担任董事，2023 年 7 月起不再担任
26	嘉善县国有资产投资集团有限公司	刘红静曾担任董事、总经理，2023 年 10 月起不再担任
27	长三角（嘉善）招商引才服务有限公司	刘红静曾担任财务负责人，2024 年 8 月起不再担任
28	上海韵禾企业管理咨询事务所	唐立明全资控股
29	上海芯元基光电科技有限公司	杜志游担任董事
30	苏州索雷尔科技有限公司	杜志游担任董事

序号	关联方名称	关联关系
31	中微公司	杜志游曾担任董事、副总经理，2023 年 8 月起不再担任
32	南昌中微半导体设备有限公司	杜志游曾担任董事，2023 年 9 月起不再担任
33	上海洪朴信息科技有限公司	杜志游曾担任董事，2023 年 8 月起不再担任
34	中微汇链科技（上海）有限公司	杜志游曾担任执行董事，2023 年 4 月起不再担任
35	上海熠椿电子科技有限公司	李亚军担任执行董事，2024 年 2 月注销
36	上海熠焙电子科技有限公司	李亚军担任执行董事，2022 年 3 月注销
37	深圳捷飞科半导体有限公司	捷飞科半导体（上海）有限公司全资控股，2024 年 12 月注销
38	上海临骞科技有限公司	上海临芯投资管理有限公司全资控股，2024 年 5 月注销
39	上海临铨科技有限公司	上海临芯投资管理有限公司曾全资控股，2022 年 10 月起不再持股
40	威视芯半导体（合肥）有限公司	李亚军曾担任董事，2023 年 9 月起不再担任
41	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	李亚军曾担任监事，2025 年 1 月起不再担任
42	思睿博半导体（珠海）有限公司	李亚军曾担任董事，2022 年 8 月起不再担任
43	捷飞科芯（上海）计算技术有限公司	李亚军曾担任董事，2022 年 6 月起不再担任

除上述已披露关联方外，其他关联自然人曾经直接或间接控制及担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，及其他过往关联自然人直接或间接控制及担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为申请人的过往关联方。

（二）申请人的经常性关联交易

报告期内，申请人重大关联交易情况如下：

1、采购商品和接受劳务的关联交易：

关联方名称	2024 年度		2023 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
盾源聚芯、杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	48,254,463.69	2.90%	34,905,920.36	2.39%
杭州热磁、浙江富乐德石英、江苏富乐德石英	7,387,778.09	0.44%	13,181,070.48	0.90%
小计	55,642,241.78	3.34%	48,086,990.84	3.30%

（1）向盾源聚芯、杭州盾源聚芯半导体科技有限公司采购石英坩埚等耗材

报告期内，公司向盾源聚芯、杭州盾源聚芯半导体科技有限公司采购生产必需的石英坩埚等商品 3,490.59 万元、4,825.45 万元，其中，杭州盾源聚芯半导体科技有限公司为盾源聚芯全资子公司。石英坩埚是半导体硅片在晶体生长环节中的重要耗材，盾源聚芯为行业领先的石英坩埚和硅零部件制造商，产品销往全球排名前五的半导体硅片制造商。出于产品质量、运输成本等方面的考虑，公司在报告期内与盾源聚芯保持市场化的稳定合作，关联采购的变化趋势与公司业务发展情况吻合，具备合理性。公司向盾源聚芯采购石英坩埚采取市场化定价，不存在关联交易价格显失公允的情形。

（2）向杭州热磁、浙江富乐德石英、江苏富乐德石英采购石英槽等耗材

浙江富乐德石英和江苏富乐德石英均为杭州热磁的子公司，两家公司成立后与杭州热磁共同开展石英产品的生产、研发及销售业务。报告期内，公司向杭州热磁、浙江富乐德石英及江苏富乐德石英采购生产所需的石英槽、石英喷嘴等商品，金额分别为 1,318.11 万元和 738.78 万元，2023 年度公司采购规模较大，主要系丽水科技新增外延片的生产需求，对应增加了石英腔体的采购，用于外延生长环节。杭州热磁、浙江富乐德石英及江苏富乐德石英共同占据全球 8 英寸、12 英寸集成电路用石英市场的主要份额，产品销往 Tokyo Electron Limited（日本东京电子）和沪硅产业、立昂微等境内外知名企业。公司向杭州热磁、浙江富乐德石英及江苏富乐德石英采购的石英部件主要用于高温退火环节的设备中。为保证与设备适配以符合生产活动的需求，供应商会根据公司要求对石英部件进行定制化加工，采购价格会受产品尺寸、技术参数及采购量等因素的影响。公司向杭州热磁、浙江富乐德石英及江苏富乐德石英采购石英部件，符合行业惯例，交易定价为市场化定价，具备合理性。

2、销售商品和提供劳务的关联交易：

关联方名称	2024 年度		2023 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
Ferrotec Nord Corporation	-	-	5,348,975.22	0.42%
小计	-	-	5,348,975.22	0.42%

由于部分境外地区客户要求与当地的半导体硅片供应商直接合作，且公司在境外业务拓展之初尚未设立海外子公司，公司通过关联方向境外客户销售自身产

品，2023 年度的销售金额为 534.90 万元。销售价格参考公司销售给其他客户的同类产品价格或上述关联方向终端客户销售价格确定，定价公允。截至 2023 年 12 月 31 日，公司与上述境外关联方的销售订单均已履行完毕，公司自 2024 年起已独立开展销售业务，上述关联交易已停止。

（三）申请人的偶发性关联交易

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联方名称	2024 年度		2023 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
上海富乐德智能科技发展有限公司	1,521,444.00 （注 1）	0.09%	-	-
富乐德	511,382.50	0.03%	46,500.00	0.00% （注 2）
小计	2,032,826.50	0.12%	46,500.00	0.00%

注 1：上述 2024 年上海富乐德智能科技发展有限公司向上海中欣收取的电费核算时间范围包括以前年度，原因系上海富乐德智能科技发展有限公司与上海中欣原计划将双方发生的电费、纯水加工及废水处理费采用抵消差额法核算，后发现金额抵消存在一定差异，故决定双方于 2024 年根据已实际发生金额相互开票核算。

注 2：0.00%为保留两位小数结果。

（1）向上海富乐德智能科技发展有限公司缴纳电费及采购少量测试服务

2024 年，公司向上海富乐德智能科技发展有限公司缴纳电费 150.88 万元，采购测试服务 1.26 万元。上海中欣地下室会产生一定废气，为加强对“三废”的处理，提升工厂环境质量，上海中欣于地下室内加装排气设施。因废气需经过淋洗塔处理后排出，考虑到单独安装淋洗塔成本较高且上海中欣和上海富乐德智能科技发展有限公司处于同一区域，存在部分排气管道通用，因此，公司将排气设施接入上海富乐德智能科技发展有限公司的淋洗塔，向其缴纳电费，电价按照当地供电指导定价。

（2）向富乐德采购设备清洗服务

报告期内，公司采购了富乐德的氩气退火炉设备清洗服务及 CVD 喷嘴清洗服务，金额为 4.65 万元、51.14 万元，交易金额及占公司营业成本比例较小。公司向富乐德采购服务采取市场化定价，不存在关联交易价格显失公允的情形。

2、销售商品和接受劳务的关联交易

关联方名称	2024 年度	2023 年度
-------	---------	---------

	金额（元）	占同类交易金 额比例	金额（元）	占同类交易金 额比例
富乐华半导体	4,573,680.00	0.34%	1,945,782.24	0.15%
上海申和	556,092.19	0.04%	1,326,783.74	0.11%
上海富乐德智能科技发展 有限公司	1,312,423.50 (注 1)	0.10%	-	-
小计	6,442,195.69	0.48%	3,272,565.98	0.26%

注 1：上述 2024 年上海中欣向上海富乐德智能科技发展有限公司收取的纯水加工及废水处理服务费用核算时间范围包括以前年度，原因系上海富乐德智能科技发展有限公司与上海中欣原计划将双方发生的电费、纯水加工及废水处理费采用抵消差额法核算，后发现金额抵消存在一定差异，故决定双方于 2024 年根据已实际发生金额相互开票核算。

（1）向富乐华半导体、上海申和销售液氮

报告期内，公司向上海申和销售液氮 2.66 万元、0 万元；公司向富乐华半导体销售液氮 194.58 万元、457.37 万元。

由于半导体行业生产过程中需要液氮，且公司在其位于上海的生产厂区拥有完整的液氮输送系统，公司通过生产支持系统将液氮输送至位于同一区域内的上海申和、富乐华半导体。公司除向第三方采购一定量的液氮外，还向第三方支付设备租金，并自行生产液氮。2020 年 10 月后，第三方供应商在公司生产厂区安装了液氮生产设备。2024 年，公司向富乐华半导体销售液氮的金额增加，主要系富乐华半导体业务规模扩大，生产过程中液氮的用量增加所致。公司向关联方销售液氮的价格系参考液氮市场平均价格确定，关联销售价格公允。

（2）向上海申和提供纯水加工处理服务

公司于报告期内分别向上海申和收取了纯水处理费 130.02 万元和 55.61 万元，公司所拥有的生产支持系统可用于提供纯水加工服务。公司收取的处理费价格系根据双方协商，考虑公司提供对应服务的成本，加上一定的利润所确定，关联销售价格公允，具备合理性。2024 年向上海申和提供纯水加工处理服务下降，主要系上海申和新能源光伏业务受阻，产能下降，纯水需求下降。

（3）向上海富乐德智能科技发展有限公司提供纯水加工及废水处理服务

公司于 2024 年向上海富乐德智能科技发展有限公司收取了纯水加工及废水处理费用 131.24 万元，公司所拥有的生产支持系统可用于提供纯水加工及废水处理服务，通过该系统向位于同一区域内的上海富乐德智能科技发展有限公司提供上述服务。

3、关联方租赁

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
上海申和	厂房租金	8,140,087.19	6,897,993.60
上海申和	代垫水电费	35,353,718.51	35,235,569.04
上海申和	物业费	195,395.40	87,058.44
上海汉虹	宿舍租金	1,047,000.00	445,500.00
小计		44,736,201.10	42,666,121.08

（1）向上海申和租赁生产厂房

报告期内，上海中欣向上海申和支付租金 689.80 万元、814.01 万元。根据上海中欣与上海申和签订的《租赁合同》，上海中欣向上海申和租用坐落于上海市宝山区山连路的部分房屋作为生产厂房，厂房租金为 1.31 元/平方米/日，物业管理费为 1.00 元/平方米/月。

上海申和与上海中欣约定的租赁价格系参照周边地区厂房租赁价格、租赁期及租赁面积等因素后协商确定，相关租赁价格公允。上海中欣租赁上海申和部分房屋用于半导体硅片生产和研发，租金及物业费占公司总体业务量较小，租赁厂房不会对公司资产完整性和业务独立性造成重大不利影响。

基于上述租赁，上海中欣还于报告期内向上海申和支付水电费 3,523.56 万元、3,535.37 万元，支付物业费分别为 8.71 万元、19.54 万元。上述水电费、物业费价格系按照当地供电供水指导定价及周围物业价格范围确定。

（2）向上海汉虹租赁员工宿舍

报告期内，上海中欣向上海汉虹支付宿舍租金 44.55 万元、104.70 万元。上海中欣与上海汉虹签订了《房屋租赁合同》。约定上海中欣租用上海汉虹坐落于上海市宝山区山连路 188 号 9 栋的房屋作为员工宿舍，租赁价格为 3,000 元/间/月。租赁价格系双方参照周边地区租赁价、房屋装修情况、租赁期及租赁面积等因素后协商确定，相关租赁价格公允。

4、关联担保

报告期内，申请人不存在为关联方提供担保的情形，申请人作为被担保方的担保的情况如下：

（1）由于诉讼或仲裁事项，关联方向公司提供的担保

因工程纠纷，公司被中建一局提起诉讼。因该诉讼事项，公司土地使用权被司法查封；2020 年 4 月，公司提供保证金并由控股股东杭州热磁提供其土地使用权用以财产保全置换公司已被查封的土地使用权，查封期限从 2020 年 4 月 9 日起至 2023 年 4 月 8 日。截至 2023 年 12 月 31 日，该查封已解除。

因工程纠纷，公司被亚翔集成提起诉讼，因该诉讼事项，经各方协商，由江东新材料将土地使用权及地上建筑物作为财产保全接受司法查封，查封期限从 2019 年 10 月 22 日起，经亚翔集成申请，杭州市中级人民法院裁定继续查封上述担保不动产，查封期限续期为 2022 年 10 月 19 日起至 2025 年 10 月 18 日。截至 2023 年 12 月 31 日，该查封已解除。

（2）公司借款事项，关联方向公司提供的担保

担保对象	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
杭州热磁	130,000,000.00	2024/12/31-2025/12/30	保证	连带	是	公司作为被担保方，对公司持续经营能力不构成重大影响

（3）房产租赁事项，关联方向公司提供的担保

报告期内，日本磁性控股为日本中欣的房产租赁的提供担保。日本中欣的房产租赁事宜详见本法律意见书“十一、申请人的主要财产”之“（七）申请人的房产租赁”。日本中欣作为被担保方，对公司持续经营能力不构成重大影响。

5、其他关联交易

（1）报告期内，公司向关联方采购设备的情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
上海汉虹、第一半导体	采购单晶炉等设备及相关耗材	359,262,879.34	8,730,642.56
合计	-	359,262,879.34	8,730,642.56

报告期内，公司向第一半导体、上海汉虹采购生产必需的单晶炉等设备及相关耗材合计金额为 873.06 万元、35,926.29 万元。因单晶炉为公司晶体生长环节中的必要设备，且上海汉虹为国内少数可以生产大尺寸半导体单晶炉的厂家，与国内半导体硅片制造商保持稳定合作关系，其产品工艺与技术水平符合公司业务

发展需要，公司将继续采购上海汉虹的单晶炉。公司采购上海汉虹的单晶炉采取市场化定价，不存在关联交易价格显失公允的情形。

除向上述关联方采购单晶炉等半导体设备外，采购的相关耗材为置于单晶炉中用于晶体生长环节的生产用耗材。为与单晶炉的参数、工艺要求相匹配，公司从上海汉虹及第一半导体处采购适配的晶体生长耗材，具备合理性。

（2）关键人员管理薪酬

项目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	6,629,373.17	5,092,177.82
合计	6,629,373.17	5,092,177.82

（四）关联方往来情况及余额

1、应收关联方款项

关联方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
（1）应收账款	-	-	-
Ferrotec Nord Corporation	3,112,363.68	3,084,332.04	货款
富乐德	55,236.79	-	备品备件款
上海富乐德智能科技发展有限公司	1,312,423.50	-	废水处理服务费
上海申和	119,769.06	-	纯水加工费
小计	4,599,793.03	3,084,322.04	-
（2）其他应收款	-	-	-
丽水常禾餐饮管理有限公司	2,150,575.71	-	设备款及服务费
小计	2,150,575.71	-	-
（3）预付款项	-	-	-
上海汉虹	61,107,273.93	40,418,533.42	设备款
第一半导体	105,557,400.00	70,761,896.40	设备款
小计	166,664,673.93	111,180,429.82	-
（4）长期应收款	-	-	-
小计	-	-	-

2、应付关联方款项

关联方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
第一半导体	70,005,590.00	7,504,320.00	设备款
上海汉虹	35,420,721.02	9,223,851.71	设备款
盾源聚芯	20,921,886.00	5,975,718.00	货款
上海申和	9,733,521.55	2,708,201.63	房租及物业费
杭州热磁	7,475,620.00	8,617,380.00	货款
浙江富乐德石英	4,505,565.28	3,667,582.60	货款
江苏富乐德石英	1,678,807.00	-	货款
上海富乐德智能科技发展有限公司	1,521,444.00	-	测试服务及电费
富乐德	523,484.10	52,545.00	维修费
杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	474,600.00	283,630.00	货款
Ferrotec Taiwan Co., Ltd	31,099.59	-	货款
应付票据	-	-	
盾源聚芯	10,541,699.65	-	货款
上海汉虹	390,045.29	-	设备款
小计	163,224,083.48	38,033,228.94	-
(2) 其他应付款	-	-	-
小计	-	-	-
(3) 预收款项	-	-	-
小计	-	-	-

(五) 其他关联交易

(1) 向中微公司提供测试服务

报告期内，公司为中微公司提供测试服务 30.57 万元、20.90 万元。中微公司生产的备件及设备在交付前需测试金属离子含量等指标，公司为其产品提供上述指标的测试数据。测试服务价格系考虑成本及费用等因素后协商确定，定价公允。

(2) 向杭州热磁提供餐饮服务

报告期内，公司向杭州热磁提供餐饮服务共 11.33 万元、13.63 万元。服务价格系考虑成本及费用等因素后协商确定，定价公允。

（3）向富乐德提供备品备件

2024 年度，公司为富乐德提供少量备品备件共 5.52 万元。

（4）向丽水常禾餐饮管理有限公司转让餐饮配套设备

2024 年，为优化资产配置，专注主营业务，公司将丽水科技分公司¹下餐饮业务及配套设备、人员转让至由杭州热磁控制、专门负责员工福利保健设施管理的丽水常禾餐饮管理有限公司。相关配套设备转让价格系根据资产评估报告（中勤评报字【2024】第 132 号）确定为 188.20 万元，相关销售价格公允。

（六）关联交易的公允性

1、2023 年 6 月 28 日，申请人召开 2022 年度股东大会，在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司 2023 年度预计发生关联交易的议案》。独立董事已就该等事项发表独立意见，认为申请人前述关联交易事项均系公司正常经营活动及业务发展所需，定价公允合理，不存在通过关联交易转移利益的情形，不存在损害公司及全体利益的情形。股东会对上述交易按法律程序进行审议，关联股东予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

2、2024 年 6 月 18 日，申请人召开 2023 年度股东大会，在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司 2024 年度预计发生关联交易的议案》。独立董事已就该等事项发表独立意见，认为申请人前述关联交易事项均系公司正常经营活动及业务发展所需，定价公允合理，不存在通过关联交易转移利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。股东会对上述交易按法律程序进行审议，关联股东予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

3、2025 年 6 月 30 日，申请人召开 2024 年度股东大会，在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易事项的议案》及《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的议案》。独立董事已就该等事项发表独立意见，认为申请人前述关联交易事项均系公司正常经营活动及业务发展所需，定

¹ 注：浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司丽水分公司已于 2025 年 1 月 9 日注销。

价公允合理，不存在通过关联交易转移利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。股东会对上述交易按法律程序进行审议，关联股东予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

4、申请人控股股东已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

综上，本所律师认为，申请人报告期内的关联交易定价公允，并取得了申请人董事会、监事会、股东大会的确认，不存在显失公平的情况。

（七）关联交易的决策程序

申请人已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等内部管理制度中明确规定了关联交易的认定、关联交易决策权限的划分、决策程序、回避表决制度等内容。

综上，本所律师认为，申请人已在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易的决策程序。

（八）申请人的同业竞争及避免措施

1、截至 2025 年 3 月 31 日，申请人控股股东控制的除申请人及其控股子公司以外的其他主要企业其他企业实际从事业务如下：

序号	企业名称	关系	主营业务
1	杭州热磁	日本磁性控股全资控股	特种设备、电子真空器件及精密石英制品的生产、制造和研发
2	杭州先导热电科技有限公司	杭州热磁全资控股	未实际开展业务
3	浙江先导热电科技股份有限公司	杭州热磁控股	半导体制冷器及其它应用产品的生产、研发、销售
4	杭州汉虹半导体装备有限公司	杭州热磁全资控股	未实际开展业务
5	江苏富乐德石英	杭州热磁控股	石英制品的生产、研发、销售
6	浙江富乐德石英	杭州热磁控股	石英制品的生产、研发、销售
7	衢州常江民宿管理有限公司	浙江富乐德石英全资控股	集团员工福利保健设施的管理
8	浙江先导精密机械有限公司	杭州热磁控股	精密机械、机械设备及其零部件、半导体芯片用精密石英制品生产、销售
9	浙江富乐德半导体材料有限公司	浙江先导精密机械有限公司全资控股	精密机械、机械设备及其零部件的生产、销售、研发等
10	盾源聚芯	杭州热磁控股	石英坩埚及硅部件产品的生产、研发、销售
11	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司	盾源聚芯全资控股	硅部件产品的生产、研发、销售
12	Ferrotec Silicon Corporation	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司全资控股	半导体制造装置用材料（硅部件、硅材料、石英坩埚产品等）的销售、代理销售及进

序号	企业名称	关系	主营业务
			出口
13	Ferrotec Silicon Japan Corporation	杭州盾源聚芯半导体科技有限公司全资控股	半导体制造装置用材料（硅部件、硅材料、石英珪涡产品等）的销售、代理销售及进出口
14	浙江盾源聚芯半导体科技有限公司	盾源聚芯全资控股	硅部件产品的生产、研发、销售
15	杭州聚芯管理咨询有限公司	杭州热磁全资控股	企业管理咨询
16	宁波汉荣企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
17	宁波汉创企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
18	宁波汉欣企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
19	宁波汉和企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
20	宁波知能企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
21	宁波知芯企业管理合伙企业（有限合伙）	杭州聚芯管理咨询有限公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
22	浙江常和民宿管理有限公司	杭州热磁全资控股	集团员工福利保健设施的管理
23	铜陵常和餐饮管理有限公司	浙江常和民宿管理有限公司全资控股	集团员工福利保健设施的管理
24	丽水常禾餐饮管理有限公司	浙江常和民宿管理有限公司全资控股	集团员工福利保健设施的管理
25	浙江汉恒热电科技有限公司	杭州热磁控股	热电器件的生产、研发、销售
26	上海申和	日本磁性控股全资控股	股权投资业务；热电材料的生产；太阳能硅片的生产、研发、销售等
27	富乐德	上海申和控股	设备精密洗净
28	四川富乐德科技发展有限公司	富乐德全资控股	设备精密洗净
29	富乐德科技发展（天津）有限公司	富乐德全资控股	设备精密洗净
30	富乐德科技发展（大连）有限公司	富乐德全资控股	设备精密洗净
31	上海富乐德智能科技有限公司发展有限公司	富乐德全资控股	设备精密洗净
32	广州富乐德科技发展有限公司	富乐德全资控股	设备精密洗净
33	Ferrotec (Japan) Technology Development Co., Ltd.	富乐德全资控股	设备精密洗净
34	上海微纳精迅检测技术有限公司	富乐德全资控股	半导体相关领域的微污染检测分析

序号	企业名称	关系	主营业务
35	杭州之芯半导体有限公司	富乐德全资控股	半导体精密部件、真空腔体加热器、半导体静电吸盘、陶瓷部件的生产、研发、销售
36	青岛富乐德科技发展有限公司	富乐德全资控股	设备精密洗净
37	江苏富乐华半导体科技股份有限公司	上海申和控股	功率半导体基板的生产、研发、销售
38	四川富乐华半导体科技有限公司	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	功率半导体基板的生产、研发、销售
39	富乐华半导体	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	功率半导体基板的生产、研发、销售
40	上海富乐华国际贸易有限公司	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	进出口贸易
41	江苏富乐华功率半导体研究院有限公司	江苏富乐华半导体科技股份有限公司控股	功率半导体基板及材料开发
42	Ferrotec Power Semiconductor (Japan) Corp.	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	功率半导体基板的销售
43	Ferrotec Power Semiconductor GmbH	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	功率半导体基板的销售
44	Ferrotec Power Semiconductor Malaysia SDN. BHD.	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	功率半导体基板的生产、销售
45	Ferrotec Power Semiconductor (SINGAPORE) PTE. LTD.	江苏富乐华半导体科技股份有限公司全资控股	功率半导体基板的销售
46	申和新材料	上海申和控股	太阳能单晶硅棒的生产、研发和销售
47	富乐德长江	上海申和控股	再生晶圆加工
48	微芯长江	上海申和控制	碳化硅锭、碳化硅片的生产、研发、销售
49	启东申通电子机械配件有限公司	上海申和控股	电子部件等表面处理
50	上海芯为咨询管理有限责任公司	上海申和全资控股	企业管理咨询
51	上海祖贞企业管理中心（有限合伙）	上海芯为咨询管理有限责任公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
52	上海泽祖企业管理中心（有限合伙）	上海芯为咨询管理有限责任公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
53	上海璟芯企业管理中心（有限合伙）	上海芯为咨询管理有限责任公司担任执行事务合伙人	企业管理咨询
54	上海申和传感器有限公司	上海申和全资控股	电子专用材料的制造、销售
55	浙江富乐德传感技术有限公司	上海申和控制	电子专用材料的制造、研发、销售
56	第一半导体	日本磁性控股全资控股	半导体相关设备、工作机械的生产、研发、销售
57	上海汉虹	上海申和控股	半导体相关设备、工作机械的生产、研发、

序号	企业名称	关系	主营业务
			销售
58	杭州和源精密工具有限公司	日本磁性控股控股	金刚石锯片及工磨具系列产品的生产、研发、销售
59	若比（上海）国际贸易有限公司	杭州和源精密工具有限公司全资控股	货物及技术的进出口业务等
60	江东新材料	日本磁性控股全资控股	陶瓷部件的生产、研发、销售
61	浙江富乐德半导体材料科技有限公司	日本磁性控股全资控股	未实际开展业务
62	Ferrotec Taiwan Co., Ltd.	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售
63	Ferrotec Material Technologies Corporation	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售
64	COSMO SCIENCE CO.,LTD	Ferrotec Material Technologies Corporation 全资控股	真空装筐及周边机器设计 制造、真空装置器件的销售
65	Ferrotec Alion Corporation	Ferrotec Material Technologies Corporation 控股	石英产品的生产、研发、销售
66	Asahi Seisakusho Co., Ltd.	日本磁性控股控股	商用洗衣机相关业务的制造、销售
67	Ferrotec (USA) Corporation	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售
68	FT Material Solution, Inc.	Ferrotec (USA) Corporation 全资控股	未实际开展业务
69	Ferrotec QGT Corporation	Ferrotec (USA) Corporation 全资控股	未实际开展业务
70	Ferrotec Thermoelectric Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的制造、销售、研发
71	Ferrotec Europe GmbH	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售
72	Ferrotec Nord Corporation	Ferrotec Europe GmbH 全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售；热电素子的制造、销售
73	Ferrotec Corporation Singapore PTE LTD	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售
74	FERROTEC TOYO MALAYSIA SDN . BHD	Ferrotec Corporation Singapore PTE LTD 控股	电子材料及机械器件等产品的销售
75	RMT Ltd	Ferrotec Europe GmbH 控股	热电素子及应用产品的生产、研发、销售
76	JSC RMT	RMT Ltd.全资控股	热电素子及应用产品的生产、研发、销售
77	LLC RMT Electronics	RMT Ltd.全资控股	热电素子及应用产品的生产、研发、销售
78	Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation	日本磁性控股全资控股	未实际开展业务
79	Ferrotec Korea Corporation	日本磁性控股全资控股	电子材料及机械器件等产品的销售
80	东洋刃物株式会社	日本磁性控股全资控股	机械刀具及机械、配件的制造、销售

序号	企业名称	关系	主营业务
81	株式会社 TOHA	东洋刃物株式会社全资控股	机械刀具及机械、配件的制造、销售
82	东洋绿化株式会社	东洋刃物株式会社控股	绿化园林景观业务
83	杭州东洋精密刀具有限公司	东洋刃物株式会社全资控股	机械刀具及机械、配件的制造、销售
84	株式会社大泉制作所	日本磁性控股控股	电子零件的制造销售
85	东莞大泉传感器有限公司	株式会社大泉制作所全资控股	电子零件的制造销售
86	OHIZUMI MFG(THAILAND) CO., LTD.	株式会社大泉制作所全资控股	电子零件的制造销售
87	Ferrotec Manufacturing Malaysia Sdn. BHD	日本磁性控股全资控股	金属加工、石英及陶瓷产品的制造
88	杭州富乐德科技发展有限公司	日本磁性控股全资控股	技术服务、技术开发、技术咨询等
89	Ferrotec Silicon Materials (Malaysia) SDN.BHD.	日本磁性控股全资控股	半导体制造装置用材料（硅部件、硅材料、石英坩埚产品等）的销售、代理销售及进出口

截至申报基准日，申请人与直接控股股东杭州热磁、上海申和及其控制的企业、间接控股股东日本磁性控股及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、避免同业竞争措施

为避免同业竞争，保障申请人的利益，2025 年 6 月，中欣晶圆控股股东杭州热磁、上海申和及间接控股股东日本磁性控股为中欣晶圆本次挂牌出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：

（1）公司控股股东杭州热磁与上海申和承诺

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业（不包括中欣晶圆及其控制的企业，下同）没有在中国境内和境外直接或间接从事与中欣晶圆及其控制的企业主营业务相竞争的业务或活动。

2、本公司及本公司控制的企业未来在中国境内和境外将继续不直接或间接从事与中欣晶圆及其控制的企业主营业务相竞争的业务或活动。

3、如果本公司或本公司控制的企业发现任何与中欣晶圆及其控制的企业主营业务构成或可能构成竞争关系的新业务机会，将立即书面通知中欣晶圆，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中欣晶圆及其控制的企业，以最终排除本公司及本公司控制的企业对该等商业机会所涉及资产/股权/

业务之实际管理、运营权，从而避免与中欣晶圆及其控制的企业所从事主营业务形成同业竞争的情况。

4、如本公司或本公司控制的企业违反上述承诺导致中欣晶圆遭受任何经济损失，本公司承诺对中欣晶圆的实际经济损失承担赔偿责任。

5、本承诺函自出具之日起生效，于本公司作为中欣晶圆的直接控股股东期间持续有效。”

（2）公司间接控股股东日本磁性控股承诺

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业（不包括中欣晶圆及其控制的企业，下同）没有在中国境内和境外直接或间接从事与中欣晶圆及其控制的企业主营业务相竞争的业务或活动。

2、本公司未来不会利用中欣晶圆间接控股股东的身份开展损害中欣晶圆及中欣晶圆股东利益的经营活动，并将采取合法有效的措施避免本公司及本公司控制的其他企业新增对中欣晶圆构成重大不利影响的同业竞争。

3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺导致中欣晶圆遭受任何经济损失，本公司承诺对中欣晶圆的实际经济损失承担赔偿责任。

4、本承诺函自出具之日起生效，于本公司作为中欣晶圆间接控股股东期间持续有效。”

综上，本所律师经核查后认为，申请人之控股股东已采取必要措施避免与申请人产生重大不利影响的同业竞争。

十一、申请人的主要财产

（一）申请人的对外投资

截至本法律意见书出具日，申请人共有全资子公司 3 家、控股子公司 2 家、参股子公司 1 家。具体情况如下：

序号	公司名称	注册地	法定代表人/ 主要负责人	注册资本 (万元)	成立时间	营业期限
1	上海中欣	上海	贺贤汉	48,000	2019/08/07	2019/08/07-2039/08/06
2	宁夏中欣	银川	贺贤汉	150,000	2015/12/14	2015/12/14-2025/12/08
3	丽水科技	丽水	贺贤汉	250,000	2021/11/02	2021/11/02-长期
4	丽水材料	丽水	贺贤汉	350,000	2022/09/16	2022/09/16-长期
5	日本中欣	日本	贺贤汉	350,000,000(日	2021/12/07	长期

序号	公司名称	注册地	法定代表人/ 主要负责人	注册资本 (万元)	成立时间	营业期限
				元)		
6	鑫华半导体	徐州	蒋文武	1,300,000,000	2015/12/11	2015/12/11-2045/12/10

1、申请人控股子公司

截至本法律意见书出具日，申请人拥有全资子公司 3 家、控股子公司 2 家，具体情况如下：

(1) 上海中欣

上海中欣系申请人之全资子公司，成立于 2019 年 8 月 7 日，现持有宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310113MA1GNNH93T 的《营业执照》，其目前的基本法律状况如下：

公司名称	上海中欣晶圆半导体科技有限公司		
住所	上海市宝山区山连路 181 号 1 幢		
法定代表人	贺贤汉		
注册资本	48,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	半导体硅抛光片加工、销售；从事半导体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
营业期限	2019 年 8 月 7 日至 2039 年 8 月 6 日		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	中欣晶圆	48,000	100
	合计	48,000	100

其历史沿革如下：

① 2019 年 5 月，设立

2019 年 5 月 28 日，经上海申和董事会审议并作出决议，决定以半导体事业部作为公司独立运营，因此设立上海中欣。

上海申和以所拥有的半导体事业部的部分设备，包括但不限于水中保管槽、抛光机等 15 台设备进行出资，2019 年 6 月 25 日，上海信达资产评估有限公司出具沪信达评报字（2019）第 D-170 号《上海申和热磁电子有限公司拟对外投资所涉及的部分资产评估报告》，对上海申和拟对外投资的半导体事业部一期上述资产采用市场价值法进行评估，评估价值为 50,006,531.82 元。

根据申请人提供的入账凭证，截至 2019 年 8 月，上述非货币出资已经交付并进行了入账处理。2019 年 8 月 2 日，上海旭升会计师事务所出具旭升会验字（2019）第 004 号《验资报告》，确认截至 2019 年 8 月 1 日，上海中欣已收到股东上海申和，以实物出资方式缴纳的注册资本合计人民币伍仟万元。

2019 年 8 月 7 日，上海中欣取得宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310113MA1GNNH93T，注册资本为 5,000 万元人民币。

② 2019 年 10 月，第一次增资

2019 年 10 月，经上海中欣股东决定，由上海申和以实物出资方式增加 5,000 万元出资，上海中欣的注册资本由 5,000 万元增加到 10,000 万元人民币。

上海申和以其在 2019 年 9 月 30 日所拥有的半导体事业部的部分设备，包括但不限于洗净装置、作业台等 191 台设备进行出资，2019 年 10 月 9 日，上海信达资产评估有限公司出具沪信达评报字（2019）第 D-244 号《上海申和热磁电子有限公司拟对外投资所涉及的部分资产评估报告》，对上海申和拟对外投资的半导体事业部二期部分资产采用市场价值法进行评估，评估价值为 50,025,224.99 元。

根据申请人提供的入账凭证，截至 2019 年 10 月，上述非货币出资已经交付并进行了入账处理。2019 年 10 月 18 日，上海旭升会计师事务所出具旭升会验字（2019）第 008 号《验资报告》，确认截至 2019 年 10 月 1 日，上海中欣已收到股东上海申和以实物出资方式缴纳的新增注册资本人民币伍仟万元，上海中欣累计注册资本人民币 10,000 万元，实收资本人民币 10,000 万元。

2019 年 11 月 18 日，上海中欣就本次增资事项于宝山区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

③ 2019 年 12 月，股权转让

基于对业务板块的整体调整，经上海中欣股东决定，2019 年 12 月 12 日，中欣晶圆与上海申和共同签署《股权转让协议》，上海申和将所持有上海中欣 100% 股权作价 10,000 万元转让给中欣晶圆。

上述交易价格基于上海申和对于上海中欣以实物出资方式出资的非货币资产评估下，依据上海中欣净资产确定。根据申请人提供的股权价款支付凭证、完税凭证并经本所律师核查，上述股权转让款项已足额支付，并已履行相应的税收程序。

2019年12月30日，上海中欣就本次股权转让事宜于宝山区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

④ 2020年4月，第二次增资

2020年4月，经上海中欣股东决定，同意公司注册资本由10,000万元人民币增加到48,000万元人民币，由中欣晶圆以货币形式出资。

根据申请人提供的出资缴款凭证并经本所律师核查，上述增资款项已足额支付。

2020年4月23日，上海中欣就本次增资事项于宝山区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

⑤2020年8月，更名

2020年8月，经上海中欣股东决定，同意公司名称由“上海新欣晶圆半导体科技有限公司”变更为“上海中欣晶圆半导体科技有限公司”。

2020年8月24日，上海中欣就本次更名事项于宝山区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

（2）宁夏中欣

① 宁夏中欣的法律现状

宁夏中欣系申请人之全资子公司，成立于2015年12月14日，现持有银川市审批服务管理局核发的统一社会信用代码为91641100MA75W9UP90的《营业执照》，其目前的基本法律状况如下：

公司名称	宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司		
住所	银川经济技术开发区光明西路28号		
法定代表人	贺贤汉		
注册资本	150,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	半导体晶锭、硅片的生产、销售及进出口；半导体集成电路零部件生产、配套、销售及进出口；半导体材料的研发、咨询服务。（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）		
营业期限	2015年12月14日至2025年12月8日		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	中欣晶圆	150,000	100
	合计	150,000	100

② 宁夏中欣的历史沿革：

i. 2015 年 12 月，设立

2015 年 8 月 13 日，经上海申和董事会审议并作出决议，决定设立宁夏中欣。

2015 年 9 月 18 日，经宁夏中欣股东决定，确定上海申和以货币出资方式认缴 10,000 万元出资设立宁夏中欣，设立董事会并任命公司董事及监事，同时制定了宁夏中欣的公司章程。

2015 年 12 月 14 日，宁夏中欣取得银川市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310113MA1GNNH93T，注册资本为 5,000 万元人民币。

ii. 2018 年 3 月，股权转让

因上海申和董事会决定以宁夏中欣 100%的股权作为实物出资注入中欣晶圆，2018 年 3 月 27 日宁夏中欣股东决定，同意公司原股东上海申和将其持有的宁夏中欣 100%股权转让给中欣晶圆。同日，中欣晶圆与上海申和共同签署《股权转让协议》，上海申和将所持有宁夏中欣 100%股权作价 10,000 万元转让给中欣晶圆，作为对中欣晶圆的实缴出资。

上述交易价格系双方依据宁夏中欣净资产协商确认。2020 年 11 月 18 日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤元评报[2020]708 号），以资产基础法对截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日宁夏中欣的股东全部权益价值进行追溯评估，确认评估价值为 100,006,088.96 元。

2018 年 3 月 30 日，宁夏中欣就本次股权转让事宜于银川高新技术产业开发区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

iii. 2018 年 11 月，第一次增资

2018 年 10 月 16 日，宁夏中欣股东决议决定，同意宁夏中欣的注册资本由 10,000 万元增加到 40,000 万元人民币，由股东中欣晶圆以货币方式缴纳。

根据申请人提供的出资缴款凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款项已经足额缴纳。

2018 年 11 月 7 日，宁夏中欣就本次增资事宜于银川高新技术产业开发区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

iv. 2020 年 8 月，更名

2020 年 8 月，经宁夏中欣股东决定，同意公司名称由“宁夏银和半导体科技有限公司”变更为“宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司”。

2020 年 8 月 17 日，宁夏中欣就本次更名事项于银川市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

v. 2021 年 9 月，第二次增资

2021 年 9 月，宁夏中欣股东决议决定，同意宁夏中欣的注册资本由 40,000 万元增加到 70,000 万元人民币，由股东中欣晶圆以货币方式缴纳。

根据申请人提供的出资缴款凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款项已经足额缴纳。

2021 年 9 月 1 日，宁夏中欣就本次增资事宜于银川高新技术产业开发区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

vi. 2021 年 9 月，第三次增资

2021 年 9 月，宁夏中欣股东决议决定，同意宁夏中欣的注册资本由 70,000 万元增加到 150,000 万元人民币，由股东中欣晶圆以货币方式缴纳。

根据申请人提供的出资缴款凭证等资料并经本所律师核查，上述增资款项已经足额缴纳。

2021 年 9 月 6 日，宁夏中欣就本次增资事宜于银川高新技术产业开发区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

（3）丽水科技

① 丽水科技的法律现状

丽水科技系申请人之控股子公司，成立于 2021 年 11 月 2 日，现持有丽水市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91331100MA7BF2F296 的《营业执照》，其工商登记的基本法律状况如下：

公司名称	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-241
法定代表人	贺贤汉
注册资本	250,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；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)。		
营业期限	2021 年 11 月 2 日至长期		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	中欣晶圆	80,000	32.00
	丽水高质量	40,000	16.00
	丽水绿产	10,000	4.00
	丽水南城	10,000	4.00
	伟星资产管理（上海）有限公司	5,000	2.00
	星槎投资	5,000	2.00
	浙江深改	20,000	8.00
	上海科技创业投资有限公司	3,000	1.20
	浦东新投	3,000	1.20
	中微公司	10,000	4.00
	丽水两山	10,000	4.00
	长三角嘉善	10,000	4.00
	东证临杭	2,000	0.80
	嘉兴云驰智远股权投资合伙企业（有限合伙）	1,350	0.54
	嘉兴国珏股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	8.00
	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	20,000	8.00
	杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）	650	0.26
	合计	250,000	100.00

② 丽水科技的历史沿革：

i. 2021 年 11 月，设立

2021 年 9 月 30 日，中欣晶圆与丽水经济技术开发区管委会签订《半导体硅外延片项目投资合作协议》，约定由中欣晶圆在丽水经济技术开发区注册成立子公司，负责半导体硅外延片项目的生产、经营、管理、销售，丽水经济技术开发区管委会提供相应的扶持方案，包括但不限于建设及达产进度奖励、贷款利息补贴、政府补助、人才项目支持及其他普惠性政策。

2021年11月1日，中欣晶圆第二届董事会第九次会议通过《关于投资浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司（拟命名）的议案》，同意投资设立丽水科技的相关事项。同日，中欣晶圆、丽水高质量、丽水绿产、丽水南城签订《投资合作协议》，约定由中欣晶圆以货币出资4亿元、以专有技术作价出资4亿元；丽水高质量以货币认缴出资4亿元；丽水绿产以货币认缴出资1亿元；丽水南城以货币出资1亿元。

2021年11月2日，丽水科技取得了丽水市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91331100MA7BF2F296的《营业执照》。

设立时的具体情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（亿元）	持股比例（%）	出资形式	出资期限
1	中欣晶圆	8.0	57.14	无形资产+货币	2021年11月30日前缴纳现金
2	丽水高质量	4.0	28.57	货币	2021年11月30日前及2022年1月7日前各一次性缴纳50%
3	丽水绿产	1.0	7.14	货币	2021年11月30日前
4	丽水南城	1.0	7.14	货币	2022年1月7日前
合计		14.0	100.00	-	-

2021年10月20日，经上述各股东一致认可并具有相应资质的丽水经济资产评估有限公司出具《丽水经济资产评估有限公司出具的专有技术市场价值资产评估报告》（丽经评字[2021]第391号），确认中欣晶圆用以出资的专有技术评估价值为409,469,900元，作价4亿元投入。

2021年12月，中欣晶圆与丽水科技签订《技术转让合同》，约定中欣晶圆将其拥有的“大尺寸硅外延片技术及工艺”专有技术转让给丽水科技用以作价出资。

根据提供的出资缴款凭证并经本所律师核查，上述各方均已足额缴纳出资款项，丽水科技的注册资本已实缴到位。

同时本所律师注意到，中欣晶圆与丽水科技签订的《技术许可合同》，约定丽水科技无偿许可中欣晶圆使用上述专有技术从事相关生产、加工业务并销售产品，许可期限为20年。

ii. 第一次增资

2021年12月27日，丽水科技召开股东会，决议通过《关于同意增加注册资本、制定章程的决定》，同意丽水科技进行增资扩股11亿元并引进外部投资者成为丽水科技新股东。

因部分外部投资者调整的原因。2023年2月28日，丽水科技完成本次增资及公司章程变更的工商登记手续。本次增资认缴明细如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式
1	伟星资产管理（上海）有限公司	5,000	货币
2	星樾投资	5,000	货币
3	浙江深改	20,000	货币
4	上海科技创业投资有限公司	3,000	货币
5	浦东新投	3,000	货币
6	中微公司	10,000	货币
7	丽水两山	10,000	货币
8	长三角嘉善	10,000	货币
9	东证临杭	2,000	货币
10	嘉兴云驰智远股权投资合伙企业（有限合伙）	1,350	货币
11	嘉兴国珏股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	货币
12	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	20,000	货币
13	杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）	650	货币
合计		110,000	-

截至本法律意见书出具日，丽水科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	中欣晶圆	80,000	80,000	32.00	无形资产+货币
2	丽水高质量	40,000	40,000	16.00	货币
3	丽水绿产	10,000	10,000	4.00	货币
4	丽水南城	10,000	10,000	4.00	货币
5	伟星资产管理（上海）有限公司	5,000	5,000	2.00	货币
6	星樾投资	5,000	5,000	2.00	货币
7	浙江深改	20,000	20,000	8.00	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
8	上海科技创业投资有限公司	3,000	3,000	1.20	货币
9	浦东新投	3,000	3,000	1.20	货币
10	中微公司	10,000	10,000	4.00	货币
11	丽水两山	10,000	10,000	4.00	货币
12	长三角嘉善	10,000	10,000	4.00	货币
13	东证临杭	2,000	2,000	0.80	货币
14	嘉兴云驰智远股权投资合伙企业（有限合伙）	1,350	1,350	0.54	货币
15	嘉兴国珏股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	20,000	8.00	货币
16	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	20,000	20,000	8.00	货币
17	杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）	650	650	0.26	货币
合计		250,000	250,000	100.00	-

考虑到本次增资完成后中欣晶圆持有丽水科技的股权比例将被稀释，为保障中欣晶圆作为产业方的经营管理的有效性，2021年11月1日，中欣晶圆与丽水高质量、丽水南城签订《一致行动人协议》，约定丽水高质量、丽水南城在丽水科技生产经营及其他重大事宜决策上与中欣晶圆保持一致，丽水高质量、丽水南城成为中欣晶圆的一致行动人，《一致行动人协议》自丽水科技注册资本增加至25亿元的工商变更登记手续完成之日起生效，有效期5年，中欣晶圆拥有一致行动主体的表决权，届时将合计控制丽水科技52%的股份，中欣晶圆仍将保持对丽水科技的控股地位。

（4）丽水材料

① 丽水材料的法律现状

丽水材料系申请人之控股子公司，成立于2022年9月16日，现持有丽水市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91331100MABYQ8P19D的《营业执照》，截至本法律意见书出具日，其工商登记的基本法律状况如下：

公司名称	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司
住所	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-462
法定代表人	贺贤汉
注册资本	350,000 万元

公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）。		
营业期限	2022 年 9 月 16 日至无固定期限		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	中欣晶圆	200,000	57.14
	丽水高质量	35,000	10.00
	丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司	36,500	10.43
	杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	5.71
	科元控股集团有限公司	12,500	3.57
	上海同创普润新材料有限公司	10,000	2.86
	宁波梅山保税港区海蕴投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000	2.86
	丽水高科金融投资控股有限公司	6,000	1.71
	浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	2.86
	丽水市国有资本运营有限公司	10,000	2.86
	合计	350,000	100.00

为保障中欣晶圆作为产业方对丽水材料的控制权，经友好协商，中欣晶圆与丽水高质量、丽水南城、丽水高科金融投资控股有限公司及丽水市国有资本运营有限公司签订《一致行动人协议》，约定丽水高质量、丽水南城、丽水高科金融投资控股有限公司及丽水市国有资本运营有限公司在丽水材料生产经营及其他重大事宜决策上与中欣晶圆保持一致，《一致行动人协议》自各方签署后且中欣晶圆持有丽水材料的股权比例低于 51% 时生效，有效期为 5 年，协议有效期届满时如中欣晶圆能够控制的丽水材料有效表决权低于 51% 的，各方均同意协议自动顺延。

（5）日本中欣

① 日本中欣的法律现状

日本中欣系由中欣晶圆于 2021 年 12 月 7 日在日本注册成立的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	Ferrotec Semiconductor Material Corporation
公司编号	0100-01-223143
总公司地址	东京都中央区日本桥二丁目 3 番 4 号
设立日期	2021 年 12 月 7 日
资本金额	350,000,000 日元
董事	中田雅己（代表董事）
总资产	414,488,349 日元
净资产	366,127,837 日元
公司的目的（业务内容）	1. 基于硅晶圆、硅片等技术的产品的销售及进出口 2. 硅晶圆、硅片等技术及工程的支持援助、服务的提供 3. 硅晶圆、硅片等相关产品的销售及进出口 4. 前各项事业所附带的周边仪器及其零部件的销售及进出口 5. 有关硅晶圆、硅片等技术的咨询业务 6. 有关硅晶圆、硅片等的营销业务 7. 前各项所附带的一切业务

② 日本中欣的历史沿革：

2021 年 12 月，设立

2021 年 4 月 26 日，申请人第二届董事会 2021 年第三次会议决议审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》。2021 年 7 月 13 日，申请人收到杭州市发展和改革委员会《关于境外投资项目备案通知书》，完成境外投资备案手续。申请人设立日本中欣取得了浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202100697 号）以及三菱东京日联银行（中国）有限公司杭州分行出具的《业务登记凭证》（业务编号 3533000020211266523），业务类型为“ODI 中方股东对外义务出资”。

2021 年 12 月 7 日，日本中欣在日本完成设立。

2、申请人参股子公司

截至本法律意见书出具日，申请人拥有 1 家参股子公司，具体情况如下：

公司名称	江苏鑫华半导体科技股份有限公司
住所	徐州经济技术开发区杨山路 66 号
法定代表人	蒋文武
注册资本	148,571.4288 万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、

	销售及技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）（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）
营业期限	2015 年 12 月 11 日至 2045 年 12 月 10 日
主要股东	江苏中能硅业科技发展有限公司 28.05%、国家集成电路产业投资基金股份有限公司 23.56%,其余股东 48.39%
申请人持股比例	0.56%
申请人出资金额	2,000 万元
申请人入股时间	2021 年 12 月 25 日

（二）申请人的土地房产

1、截至本法律意见书出具日，申请人及其控股子公司境内自有土地情况如下：

序号	土地使用权人	坐落	权利性质/取得方式	面积（m ² ）	权证号	用途	终止日期	他项权利
1	中欣晶圆	杭州市钱塘区东垦路 888 号、杭州市钱塘区东垦路 888 号 2 幢等 17 套	出让	139,112.00	浙（2023）杭州市不动产权第 0582714 号	工业用地	2067/12/07	抵押
2	宁夏中欣	西夏区宝湖西路北侧	出让	78,464.26	宁（2018）西夏区不动产权第 0038861 号	工业用地	2068/05/30	抵押
3	丽水科技	桥亭路（东八路）与七百秧街（南三路）交叉口东北侧	出让	92,659.00	浙（2023）丽水市不动产权第 0029194 号	工业用地	2072/01/10	抵押
4	丽水材料	丽水南城秀山路与富岭路交叉口东南侧	出让	149,256.00	浙（2023）丽水市不动产权第 0020943 号	工业用地	2073/04/22	抵押

2、截至本法律意见书出具日，申请人及其控股子公司境内自有房产情况如下：

序号	房屋所有权人	坐落	建筑面积（m ² ）	用途	房屋所有权证号	对应土地使用权证号	他项权利
1	中欣晶圆	杭州市钱塘区东垦路 888 号、杭州市钱塘区东垦路 888 号 2 幢等 17 套	157,171.25	非住宅	浙（2023）杭州市不动产权第 0582714 号	浙（2023）杭州市不动产权第 0582714 号	抵押
2	宁夏中欣	西夏区宝湖西路 5 号集成电路大硅片项目消防水	73.15	工业	宁（2022）西夏区不动产权第 0078152 号	宁（2018）西夏区不动产权第 0038861 号	抵押

序号	房屋所有权人	坐落	建筑面积 (m²)	用途	房屋所有权 证号	对应土地使用权 证号	他项 权利
		泵房					
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目垃圾房	175.26	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078167号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目库房	907.20	仓储	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078173号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目锅炉房	246.13	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078177号		
		西夏区集成电路 大硅片项目 35KV变电站	627.69	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078184号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目2号连 廊	151.80	其他	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078269号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目3号连 廊	83.20	其他	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078271号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目宿舍楼	6,751.04	集体宿 舍	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078277号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目办公楼	3,494.72	办公	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078279号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目12英 寸单晶炉生产车 间	8,037.68	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078281号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目1号连 廊	151.80	其他	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078285号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目污水处 理站	1,586.29	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078342号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目后处理 车间	11,584.62	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078344号		
		西夏区宝湖西路 5号集成电路大 硅片项目8寸单	10,114.10	工业	宁（2022）西夏 区不动产权第 0078345号		

序号	房屋所有权人	坐落	建筑面积 (m²)	用途	房屋所有权 证号	对应土地使用权 证号	他项 权利
		晶炉生产车间					
3	丽水科技	莲都区南明山街道成大街 618 号、桥亭路 288 号	101,090.79	工业	浙（2023）丽水市不动产权第 0029194 号	浙（2023）丽水市不动产权第 0029194 号	抵押

本所律师将在本法律意见书正文“十一、申请人的主要财产/（六）申请人主要财产的权利限制”详细披露不动产抵押情况。

（三）申请人的商标、专利等无形资产

1、专利权

截至申报基准日，申请人及其控股子公司拥有专利权共 255 项，包括发明专利 121 项、实用新型专利 133 项、外观设计专利 1 项，上述专利权均在保护期内，具体情况详见本法律意见书附件一。

根据申请人出具的说明、专利转让协议以及本所律师通过国家知识产权局的查询结果，申请人继受取得的上述专利产权权属明确，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

2、注册商标

（1）境内商标

截至申报基准日，申请人及其控股子公司已授权的境内注册商标共 6 项，具体如下：

序号	注册商标名称/ 图案	注册号	商标所有人	核定使用类别	专用权期限
1	中晶圆	29223658	中欣晶圆	第 9 类	2019/01/21-2029/01/20
2	中欣晶圆	42078269	中欣晶圆	第 9 类	2020/07/21-2030/07/20
3	新欣晶圆	42095326	中欣晶圆	第 9 类	2020/11/07-2030/11/06
4	CCMC	51464594	中欣晶圆	第 9 类	2021/11/07-2031/11/06
5	CCMC 中欣晶圆	52883633	中欣晶圆	第 9 类	2022/01/28- 2032/01/27
6	中欣晶圆	76292616	上海中欣	第 40 类	2024/09/19-2034/09/20

（2）商标使用权

2021 年 4 月 6 日，申请人与日本磁性控股签订了《商标使用许可合同》，日本磁性控股将 3 项注册商标无偿许可申请人于与对象产品等有关的生产经营、开展业务等活动，其中包括自行使用注册商标的标识的制作、标注、贴附、宣传展示等与销售、推销产品有关的使用。商标许可使用的期限为 2021 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日，商标专用期限为 10 年，许可期限内日本磁性控股负责在注册商标有效期届满前的合理期限内办理注册商标续展手续。相关商标具体情况如下：

序号	注册商标名称/ 图案	注册号	许可人	被许可人	核定使用类别	专用权期限	许可期限
1		1646313	日本磁性控股	中欣晶圆、上海中欣、宁夏中欣	第 9 类	2021/10/07-2031/10/06 (注)	2021/03/01-2027/02/28
2		2016850	日本磁性控股	中欣晶圆、上海中欣、宁夏中欣	第 9 类	2015/02/14-2025/02/13	2021/03/01-2027/02/28
3		18655848	日本磁性控股	中欣晶圆、上海中欣、宁夏中欣	第 7、9、10、17 类	2017/01/28-2027/01/27	2021/03/01-2027/02/28

注：该商标系 2001 年 10 月 7 日取得，日本磁性控股于 2021 年办理续展手续。

3、计算机软件著作权

截至申报基准日，申请人及其控股子公司拥有计算机软件著作权共 14 项，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
1	丽水科技	中欣 SCADA 平台 V1.0	2024SR1538357	2024/10/16	原始取得	无
2	丽水科技	中欣安全生产管理系统 V1.0	2024SR1531097	2024/10/15	原始取得	无
3	丽水科技	中欣半导体行业 ERP 软件 V1.0	2024SR1530482	2024/10/15	原始取得	无
4	丽水科技	中欣报表管理系统 V1.0	2024SR1539856	2024/10/16	原始取得	无
5	丽水科技	中欣仓储管理系统 V1.0	2024SR1530562	2024/10/15	原始取得	无
6	丽水科技	中欣工业互联网边缘计算系统 V1.0	2024SR1539863	2024/10/16	原始取得	无
7	丽水科技	中欣工业数字化管控系统 V1.0	2024SR1538228	2024/10/16	原始取得	无
8	丽水科技	中欣供应链管理系统 V1.0	2024SR1539200	2024/10/16	原始取得	无
9	丽水科技	中欣基于 AI 的生产设备运维系统 V1.0	2024SR1538514	2024/10/16	原始取得	无
10	丽水科技	中欣客户关系管控系统 V1.0	2024SR1538485	2024/10/16	原始取得	无
11	丽水科技	中欣设备管理系统 V1.0	2024SR1532622	2024/10/15	原始取得	无
12	丽水科技	中欣生产可视化系统 V1.0	2024SR1533491	2024/10/15	原始取得	无
13	丽水科技	中欣生产制造执行系统 V1.0	2024SR1530550	2024/10/15	原始取得	无
14	丽水科技	中欣销售管理系统 V1.0	2024SR1532339	2024/10/15	原始取得	无

4、域名

截至申报基准日，申请人及其控股子公司已取得 1 项正在使用的境内域名，具体情况如下：

序号	域名所有者	域名	备案/许可证号	域名注册日期	域名到期日期
1	中欣晶圆	www.ftwafer.com	浙 ICP 备 20004458 号-1	2018/12/24	2028/12/24

（四）申请人的主要经营设备

截至申报基准日，申请人及其控股子公司的主要生产经营设备包括：单晶炉、热场、半导体硅片用倒角机、精密研磨机、废气处理装置、退火炉、胶带贴付机、平坦度电阻率测量仪、洗净机等。

综上，本所律师认为，截至申报基准日，申请人拥有的上述主要生产经营设备不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（五）申请人财产的取得方式及产权状况

申请人的上述财产系通过自主申请、购买等方式取得其所有权或使用权，上述财产均已取得了相应的权属证书或其他证明文件，不存在产权纠纷，亦不存在潜在纠纷。

（六）申请人主要财产的权利限制

截至申报基准日，申请人的主要财产存在以下担保：

1、中欣晶圆因开立信用证等质押受限的货币资金合计 253,165,473.30 元。

2、中欣晶圆以机器设备、浙（2023）杭州市不动产权第 0582714 号土地使用权及其上厂房为中欣晶圆与交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行、招商银行股份有限公司杭州分行自 2022 年 9 月 15 日至 2027 年 8 月 2 日期间形成的债务提供最高额抵押担保；

3、宁夏中欣以机器设备为宁夏中欣与中信银行股份有限公司杭州分行自 2024 年 7 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日期间形成的债务提供最高额抵押担保；

4、宁夏中欣以宁 2022 西夏区不动产权第 0078285 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078345 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078184 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078279 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078269 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078177 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078344 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078173 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078167 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078271 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078277 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078342 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078152 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078281 号建设用地使用权及其上厂房，为宁夏中欣与中信银行股份有限公司杭州分行自 2022 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 9 日期间形成的债务提供最高额抵押担保；

5、宁夏中欣以机器设备为宁夏中欣与中信银行股份有限公司杭州分行自 2022 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 9 日期间形成的债务提供最高额抵押担保；

6、丽水科技以机器设备为丽水科技与交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行自 2022 年 5 月 31 日至 2030 年 3 月 25 日期间形成的债务提供最高额抵押担保；

7、丽水科技以莲都区南明山街道成大街 618 号、桥亭路 288 号房产为丽水科技与交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行自 2022 年 5 月 31 日至 2030 年 3 月 25 日期间形成的债务提供最高额抵押担保；

8、丽水材料以浙（2023）丽水市不动产权第 0020943 号土地及其上在建工程为丽水科技与交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行、中信银行股份有限公司丽水分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、招商银行股份有限公司杭州分行自 2023 年 11 月 13 日至 2031 年 12 月 31 日期间形成的债务提供最高额抵押担保。

根据上述核查过程并经申请人书面确认，截至申报基准日，中欣晶圆及其控股子公司的主要财产不存在受到查封、扣押、冻结等司法强制措施的情形；申请人货币资金因开立信用证等而权利受限；除前述已披露的资产权利限制外，中欣晶圆及其控股子公司的其它主要财产未设置抵押、质押等担保物权，对其主要财产的所有权或使用权的行使不存在其他权利受到限制的情形，有权按照相应的权属证书所载明的用途在载明的期限内依法占有、使用、收益、转让、出租、抵押或以其他方式处置该等财产。

综上，本所律师认为，申请人上述财产抵押或质押系因正常生产经营活动而产生，不会对申请人本次挂牌构成实质性法律障碍。

（七）申请人的房产租赁

截至申报基准日，申请人及子公司承租房产情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	实际用途	面积（m²）	租赁期限
1	上海中欣	上海申和	上海市宝山区山连路 181 号 1 幢及 10 幢	生产及办公	13,883.00	2024/05/01-2027/04/30
2	上海中欣	上海申和	上海市宝山区山连路 181 号 1 幢	办公	3,315.6	2023/07/01-2026/06/30
3	上海中欣	上海汉虹	上海市宝山区山连路 188 号 9 幢宿舍	宿舍	以每月实际承租房间计算	2024/08/01-2025/07/30
4	宁夏中欣	银川高新技术产业开发区有限责任公司	银川市西夏区银川经济技术开发区西区光明西路以南，原力成电气厂区西北角	厂房	43,809.98	2023/01/01-2027/12/31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	实际用途	面积 (m²)	租赁期限
5	日本中欣	日本桥 PLAZA 株式会社	东京都中央区日本桥二丁目 3 番 4 号日本桥 Plaza Building 4 层事务室	办公	94.26	2023/04/01-2027/03/31

本所律师注意到，上述租赁房产存在申请人从控股股东租赁的情况，其中：

上海中欣租赁上海申和的房屋作为生产、办公场所，系公司半导体硅片业务整合的延续。鉴于上海申和在租赁房产所在厂区内尚有其他生产型业务，且未计划以厂区内房产作价出资，因此上海申和未将租赁房产投入申请人。故为保持上海中欣生产经营的稳定，上海中欣决定继续租赁上海申和的厂房。在参考前述办公场所附近其他房屋的租金价格下，该房产租赁价格公允。同时，该租赁厂房可替代性较大，不存在因无法继续使用相关房产而对生产经营造成重大不利影响的风险，上海中欣未来将继续以公允价格向上海申和租赁。

综上，本所律师认为，申请人及其控股子公司与相关主体签署的房屋租赁合同系双方真实意思表示，对合同双方均具有约束力，合法、有效。申请人向控股股东租赁房产的情况，不会对公司资产完整性和业务独立性造成重大不利影响。

（八）小结

综上所述，本所律师认为：

申请人的资产权属清晰、独立、完整，拥有与其生产经营相关的资产，相关权属证书或产权证明齐备，不存在违规担保的情形。申请人的主要资产不存在重大权属争议或重大法律瑕疵。

十二、申请人的重大债权债务

（一）申请人的重大合同

根据申请人的生产经营状况，截至申报基准日，申请人及其控股子公司正在履行中的重大合同如下：

1、销售合同

截至申报基准日，申请人及其境内控股子公司与主要客户（报告期内框架合同或单笔订单金额达到 2,000 万元以上的客户，其中框架合同金额按单一会计年度发生的交易金额计算）签署的，正在履行中的框架合同或订单如下：

序号	销售主体	客户名称	标的物	履行期限
1	中欣晶圆	客户 C	硅片	以订单形式执行
2	中欣晶圆	客户 D1	硅片	2022/08/03-2027/08/02
3	中欣晶圆	客户 D2	硅片	2022/08/03-2027/08/02
4	中欣晶圆	客户 D3	硅片	2022/08/03-2027/08/02
5	中欣晶圆	客户 F	硅片	2024/05/20-2027/05/20
6	中欣晶圆	客户 E	硅片	2021/05/01-2025/03/10

2、采购合同

（1）材料采购合同

截至申报基准日，申请人及其境内控股子公司与主要材料供应商（报告期内框架合同或单笔订单金额达到 2,000 万元以上的主要材料供应商，其中框架合同金额按单一会计年度发生的交易金额计算）签署的，正在履行中的框架合同或订单如下：

序号	采购主体	供应商名称	标的物	履行期限
1	中欣晶圆	上海崇诚国际贸易有限公司	片盒	2021/03/14-2026/03/13
2	中欣晶圆	上海长瀚贸易有限公司	研磨、抛光材料	2022/01/25-2026/01/24
3	宁夏中欣	德国瓦克	多晶硅	2021/10/15-2026/12/31
4	宁夏中欣	德国瓦克	多晶硅	2023/03/15-2028/12/31
5	宁夏中欣	德国瓦克	多晶硅	2023/10/10-2031/12/31
6	宁夏中欣	OCI COMPANY LTD	多晶硅	2024/10/01-2025/09/30
7	宁夏中欣	盾源聚芯	石英坩埚	2021/08/05-2025/08/04
8	宁夏中欣	连云港众成磨料有限公司	研磨粉	2020/10/30-2025/10/30
9	宁夏中欣	上海汉虹	晶体生长耗材	2022/01/18-2026/01/18
10	宁夏中欣	杭州宝泰化工有限公司	切削液等	2021/11/05-2025/11/04
11	宁夏中欣	上海都茂爱净化气有限公司	大宗气体及特种气体	2019/01/10-2026/01/09
12	宁夏中欣	河南省康泰微粉有限公司	碳化硅	2023/06/16-2026/06/16
13	宁夏中欣	辽宁格物精细化工科技有限公司	切削液等	2021/11/09-2025/11/09
14	宁夏中欣	江阴贝卡尔特合金材料有限公司	钢线等	2019/06/29-2026/06/29
15	丽水科技	上海都茂爱净化气有限公司	大宗气体及特种气体	以订单形式执行

（2）设备采购合同

截至申报基准日，申请人及其境内控股子公司正在履行中的，金额在 5,000 万元人民币以上的设备采购合同如下：

序号	采购主体	供应商名称	标的物	签订日期
1	中欣晶圆	Lapmaster Wolters Japan Co.,Ltd	双面研磨装置	2022/06/11
2	宁夏中欣	第一半导体	单晶炉	2022/11/25
3	宁夏中欣	第一半导体	单晶炉	2022/08/15
4	丽水材料	KLA CORPORATION	检测设备	2024/03/14
5	丽水材料	Lapmaster Wolters Japan Co.,Ltd	双面研磨装置	2023/12/14
6	丽水材料	第一半导体	单晶炉	2023/11/30
7	丽水材料	DAIFUKU CO.,LTD	自动搬运系统	2024/01/22
8	丽水材料	上海汉虹	磁场	2024/01/18
9	丽水材料	大福自动搬送设备（苏州）有限公司	自动搬运系统	2024/02/20
10	丽水材料	明德贸易株式会社	自动抛光装置	2023/12/28
11	丽水材料	芝浦メカトロニクス株式会社	洗净装置	2023/12/12
12	丽水材料	苏州欧帝半导体科技有限公司	检测设备	2024/01/02
13	丽水材料	Toyo Advanced Technologies Co., Ltd.	切片机	2024/04/02
14	丽水材料	迪斯科科技（中国）有限公司	自动研磨机	2024/02/22
15	丽水材料	TOKYO SEIMITSU CO.,LTD	倒角机	2024/01/11
16	丽水材料	MABUCHI S&T INC.	边抛装置	2023/12/28
17	丽水材料	第一半导体	单晶炉	2023/11/10
18	丽水科技	芝浦メカトロニクス株式会社	洗净装置	2022/01/20
19	丽水科技	苏州赛腾精密电子股份有限公司	检测设备	2022/03/25

3、借款合同、授信合同及信用证融资合同

截至申报基准日，申请人及其境内控股子公司正在履行的，余额在 3,000 万元以上的银行授信、借款合同如下：

序号	合同名称及编号	借款人/融资人/申请人	借款/授信银行	借款金额/融资金额/授信额度（万元）	借款/融资/授信期限	担保方式
1	《中国银行业协会	中欣晶圆	交通银行股份有限公司	150,000.00	2022/09/15-20	中欣晶圆以机器设备、土

序号	合同名称及编号	借款人/融资人/申请人	借款/授信银行	借款金额/融资金额/授信额度（万元）	借款/融资/授信期限	担保方式
	银团贷款合同》 交银浙银团 2022-08-14 号		司杭州秋涛路支行 招商银行股份有限公司 杭州分行		27/08/02	地房产提供最高额抵押担保
2	《流动资金借款合同》 JK20240311100762 14	中欣晶圆	江苏银行股份有限公司 杭州分行	5,000.00	2024/03/11-20 26/03/10	无
3	《流动资金借款合同》 20240011	中欣晶圆	交通银行股份有限公司 杭州秋涛路支行	4,000.00	2024/01/12-20 25/01/12	无
4	《授信协议》 571XY240910T000 102	中欣晶圆	招商银行股份有限公司 杭州分行	20,000.00	2024/09/19-20 25/09/18	无
5	《国内信用证融资主协议》2023 信银 杭经开国内证字第 811088468326 号	中欣晶圆	中信银行股份有限公司 杭州分行	30,000.00	2023/10/26-20 25/10/26	无
6	《开立国内信用证合同》 20240039	中欣晶圆	交通银行股份有限公司 杭州秋涛路分行	5,000.00	2024/01/12-20 25/01/12	无
7	《中信银行“信 e 融” 业务合作协议》 信银杭经开信 e 融 字第 2024071701 号	中欣晶圆	中信银行股份有限公司 杭州分行	30,000.00	2024/07/18-20 25/05/27	无
8	《快易付业务合作协议》 QTL202403	中欣晶圆	交通银行股份有限公司 杭州秋涛路支行	30,000.00	2024/01/12-20 25/01/12	无
9	《授信协议》 121XY240905T000 176	上海中欣	招商银行股份有限公司 上海分行	15,000.00	2024/10/21-20 25/10/20	无
10	《综合授信合同》 234240038	上海中欣	上海银行股份有限公司 市北分行	8,000.00	2024/04/24-20 25/03/04	无
11	《流动资金借款合同》 23424003802	上海中欣	上海银行股份有限公司 市北分行	3,700.00	2024/08/08-20 25/08/08	无
12	《国内信用证融资主协议》 沪银证字第 731731-2409001 号	上海中欣	中信银行股份有限公司 上海分行	3,000.00	2024/06/07-20 25/06/07	无
13	《流动资金借款合同》 6401012022000031 6	宁夏中欣	中国农业银行股份有限公司 银川兴庆支行	12,000.00	2022/09/20-20 26/04/10	中欣晶圆提供保证担保
14	《固定资产贷款合同》 2022 信银杭经开固贷字第 811088427085 号	宁夏中欣	中信银行股份有限公司 杭州分行	300,000.00	2022/12/15-20 27/12/15	宁夏中欣以厂房设备提供最高额抵押担保 中欣晶圆最高额保证担保
15	《流动资金借款合同》 2024 年中银宁金字 A2024019 号	宁夏中欣	中国银行股份有限公司 银川市金凤支行	3,000.00	2024/10/11-20 25/10/11	中欣晶圆保证担保
16	《流动资金借款合同》 2024 年中银宁	宁夏中欣	中国银行股份有限公司 银川市金凤支行	3,000.00	2024/11/12-20 25/11/12	中欣晶圆保证担保

序号	合同名称及编号	借款人/融资人/申请人	借款/授信银行	借款金额/融资金额/授信额度（万元）	借款/融资/授信期限	担保方式
	金字 A2024020 号					
17	《人民币流动资金借款合同》2024 银杭经开信 e 融字第 20240528001 号 202400135533	宁夏中欣	中信银行股份有限公司杭州分行	3,000.00	2024/06/25-2025/03/25	中欣晶圆最高额保证担保 宁夏中欣以机器设备及厂房提供最高额抵押担保
18	《固定资产借款合同》2024 信银杭经开联合固贷字第 2024070301 号	宁夏中欣	中信银行股份有限公司杭州分行	35,000.00	2024/07/15-2030/07/12	中欣晶圆最高额保证担保 宁夏中欣以机器设备及厂房提供最高额抵押担保
19	《固定资产借款合同》20220017	丽水科技	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	110,000.00	2022/03/25-2030/03/25	丽水科技以机器设备及房产提供抵押担保
20	《中信银行“信 e 融”业务合作协议》信银杭经开信 e 融字第 2023122501 号	丽水科技	中信银行股份有限公司杭州分行	5,000.00	2023/12/28-2024/12/25	无
21	《流动资金借款合同》20240099	丽水科技	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	5,000.00	2023/09/28-2024/09/28	无
22	《授信额度合同》（2024）杭银字第 000253 号	丽水科技	广发银行股份有限公司杭州萧然支行	9,000.00	2024/11/02-2025/11/04	丽水科技保证金质押
23	《流动资金银团借款合同》交银浙银团 20241227 号	丽水科技	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 中信银行股份有限公司杭州分行	13,000.00	2024/12/31-2025/12/30	杭州热磁保证担保
24	《中国银行业协会银团借款合同》交银浙银团 20230727 号	丽水材料	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 中信银行股份有限公司丽水分行 中国工商银行股份有限公司萧山分行 招商银行股份有限公司杭州分行		2023/12/31-2031/12/21	丽水材料以土地、在建工程提供最高额抵押担保

4、担保合同

截至申报基准日，申请人及其控股子公司正在履行的银行担保合同如下：

序号	合同名称及编号	担保人	债务人	债权人	担保内容	担保金额（万元）	质物/抵押物
1	《最高额抵押合同》 交银浙银团 2022-08-14-1 号	中欣晶圆	中欣晶圆	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 招商银行股份有限公司杭州分行	为债务人与债权人签署的《固定资产银团借款合同》（交银浙银团 2022-08-14 号）的履行提供最高额抵押担保	141,399.06	机器设备

序号	合同名称及编号	担保人	债务人	债权人	担保内容	担保金额 (万元)	质物/抵押物
2	《最高额抵押合同》 交银浙银团 2022-08-14-2 号	中欣 晶圆	中欣 晶圆	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 招商银行股份有限公司杭州分行	为债务人与债权人签署的《固定资产银团贷款合同》（交银浙银团 2022-08-14 号）的履行提供最高额抵押担保	124,932.62	机器设备
3	《最高额抵押合同》 交银浙银团 2022-08-14-4 号	中欣 晶圆	中欣 晶圆	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 招商银行股份有限公司杭州分行	为债务人与债权人签署的《固定资产银团贷款合同》（交银浙银团 2022-08-14 号）的履行提供最高额抵押担保	34,227.09	机器设备
4	《最高额抵押合同》 交银浙银团 2022-08-14-5 号	中欣 晶圆	中欣 晶圆	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 招商银行股份有限公司杭州分行	为债务人与债权人签署的《固定资产银团贷款合同》（交银浙银团 2022-08-14 号）的履行提供最高额抵押担保	90,670.00	浙（2023）杭州市不动产权第 0582714 号土地使用权及其上厂房
5	《最高额保证合同》 2023 信银杭经开 最保字第 20230810386605 号	中欣 晶圆	宁夏 中欣	中信银行股份有限公司杭州分行	为债务人自 2023 年 8 月 16 日至 2024 年 6 月 28 日期间与债权人形成的债务提供最高额保证担保	20,000.00	/
6	《最高额保证合同》 2024 信银杭经开 最保字第 2024071901 号	中欣 晶圆	宁夏 中欣	中信银行股份有限公司杭州分行	为债务人自 2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 1 日期间与债权人形成的债务提供最高额保证担保	55,000.00	/
7	《最高额抵押合同》 2024 信银杭经开 联合最抵字第 2024070301 号	宁夏 中欣	宁夏 中欣	中信银行股份有限公司杭州分行	为债务人自 2024 年 7 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日期间与债权人形成的债务提供最高额抵押担保	40,280.04	机器设备
8	《保证合同》 C240126GR6413 821	中欣 晶圆	宁夏 中欣	交通银行股份有限公司银川开发区支行	为债务人自 2019 年 6 月 3 日至 2025 年 1 月 31 日期间与债权人形成的债务提供最高额保证担保	21,000.00	/
9	《最高额保证合同》 641005202300095 86	中欣 晶圆	宁夏 中欣	中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行	为债务人自 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日期间与债权人形成的债务提供最高额保证担保	6,000.00	/
10	《保证合同》 641001202200067 73	中欣 晶圆	宁夏 中欣	中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行	为债权人与债务人签署的《流动资金借款合同》（编号：64010120220000316）	12,000.00	/

序号	合同名称及编号	担保人	债务人	债权人	担保内容	担保金额 (万元)	质物/抵押物
					的履行提供保证担保		
11	《最高额抵押合同》 2022 信银杭经开 最抵字第 811088427085 号	宁夏 中欣	宁夏 中欣	中信银行股份有 限公司杭州分行	为债务人自 2022 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 9 日期间与债权 人形成的债务提供最 高额抵押担保	12,502.00	宁 2022 西夏区不动产 权第 0078285 号、宁 2022 西夏区不动产权 第 0078345 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078184 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078279 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078269 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078177 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078344 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078173 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078167 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078271 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078277 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078342 号、宁 2022 西夏区不动产权第 0078152 号建设用地使 用权及其上厂房
12	《最高额抵押合同》 2022 信银杭经开 最抵字第 811088427085A 号	宁夏 中欣	宁夏 中欣	中信银行股份有 限公司杭州分行	为债务人自 2022 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 9 日期间与债权 人形成的债务提供最 高额抵押担保	66,640.22	机器设备
13	《最高额保证合 同》 2024 年中银宁金 保字 2024004 号	中 欣 晶 圆	宁夏 中欣	中国银 行 股 份 有 限 公 司 银 川 金 凤 支 行	为债务人与债 权人签订的 2024 年中银宁 金字 E2024006 号《授信额度合 同》的履行提供 保证担保	8,000.00	/
14	《最高额保证金 质押合同》 (2024)杭银字第 000253 号-担保 01	丽水 科技	丽水 科技	广发银行股份有 限公司杭州萧然 支行	为债务人与债权人签 订的 (2024) 杭银字 第 000253 号《授信额 度合同》的履行提供 质押担保	9,000.00	保证金
15	《抵押合同》 20220017-4	丽水 科技	丽水 科技	交通银行股份有 限公司杭州秋涛 路支行	为债务人自 2022 年 5 月 31 日至 2030 年 3 月 25 日期间与债权 人形成的债务提供最 高额抵押担保	709,50.17	机器设备

序号	合同名称及编号	担保人	债务人	债权人	担保内容	担保金额 (万元)	质物/抵押物
16	《抵押合同》 20220017-5	丽水科技	丽水科技	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	为债务人自 2022 年 5 月 31 日至 2030 年 3 月 25 日期间与债权人形成的债务提供最高额抵押担保	45,000.00	莲都区南明山街道成大街 618 号、桥亭路 288 号房产
17	《最高额抵押合同》 交银浙银团 20230727-1 号	丽水材料	丽水材料	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 中信银行股份有限公司丽水分行 中国工商银行股份有限公司萧山分行 招商银行股份有限公司杭州分行	为债务人自 2023 年 11 月 13 日至 2031 年 12 月 31 日期间与债权人形成的债务提供最高额抵押担保	6,923.00	浙（2023）丽水市不动产权第 0020943 号国有土地使用权
18	《最高额抵押合同》 交银浙银团 20230727-2 号	丽水材料	丽水材料	交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行 中信银行股份有限公司丽水分行 中国工商银行股份有限公司萧山分行 招商银行股份有限公司杭州分行	为债务人自 2023 年 11 月 13 日至 2031 年 12 月 31 日期间与债权人形成的债务提供最高额抵押担保	66,212.00	浙（2023）丽水市不动产权第 0020943 号土地及其上在建工程

5、建设工程施工合同

截至申报基准日，申请人及其控股子公司正在履行中的金额在 5,000 万元以上建设工程施工合同如下：

序号	发包方	承包方	工程名称	合同暂估价 (万元)	签订日期	施工期限
1	丽水科技	上海都茂爱净化气有限公司	中欣晶圆大直径硅片外延项目大宗气体及特殊气体工程及二次配工程项目	12,990	2022/05/26	2022/05/26-2025/05/30
2	丽水科技	苏州建筑工程集团有限公司	中欣晶圆大直径硅片外延项目	25,000	2022/02/19	2022/02/06-2022/11/30
3	丽水科技	沃威沃水技术（中国）有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司大直径硅片外延项目纯水、废水及回收水系统包	9,500	2022/04/17	2022/05/01-2023/01/31
4	丽水科技	苏州建筑工程集团有限公司	中欣晶圆大直径硅片外延项目机电总承包	12,500	2022/06/28	2022/06/01-2022/10/15
5	丽水科技	南通四建集团有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司中欣晶圆大直径	16,800	2022/07/05	2022/07/05-2022/10/31

序号	发包方	承包方	工程名称	合同暂估价 (万元)	签订日期	施工期限
		公司	硅片外延项目（洁净包）			
6	丽水材料	浙江宏纳地基基础工程有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司年产 360 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目桩基工程合同	14,000	2023/06/20	2023/06/10-2023/08/10
7	丽水材料	浙江丽水有为建筑工程有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司年产 360 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目（施工总承包合同）	47,000	2023/08/22	2023/08/25-2025/05/31
8	丽水材料	沃威沃水技术（中国）有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司年产 360 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目（纯水、废水及回收水系统项目）	18,000	2024/01/01	2023/12/15-2025/05/31
9	丽水材料	无锡恒大电子科技有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司年产 360 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目机电总承包合同	13,500	2024/03/10	2024/03/10-2024/05/31
10	丽水材料	江苏宸极建设工程有限公司	浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司年产 360 万片 12 英寸抛光片生产线建设项目 04#魔炮车间洁净包合同	15,500	2024/03/10	2024/03/10-2024/05/31

综上，本所律师认为，申请人上述重大合同都是在生产经营中发生，为合法有效；截至申报基准日，申请人未发生因履行上述重大合同而产生纠纷的情形。

（二）申请人的侵权之债

截至申报基准日，申请人及其控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的侵权之债。

（三）申请人与关联方的重大债权债务

- 1、截至申报基准日，申请人与关联方的债权债务已在法律意见书正文“十、关联交易及同业竞争/（二）申请人的经常性关联交易”披露。
- 2、截至申报基准日，申请人不存在正在履行的为关联方提供担保的情况。

（四）申请人大额其他应收、其他应付款

根据《审计报告》，按合并报表口径，截至申报基准日，申请人其他应收款净额为 25,339,452.90 元，其他应付款净额为 11,384,483.41 元，其中金额较大的其他应付款、其他应收款的具体情况如下：

其他应收款：

单位名称	账面余额（元）	款项发生原因
招银金融租赁有限公司	10,000,000.00	押金保证金
芯鑫融资租赁有限责任公司	8,800,000.00	押金保证金
出口退税	2,427,692.28	出口退税
丽水常禾餐饮管理有限公司	2,150,575.71	资产转让款
中国平安财产保险股份有限公司 浙江分公司	1,446,666.43	押金保证金
合计	24,824,934.42	-
其他应付款：		
项目	报告期末账面余额（元）	
费用款	9,999,547.59	
应付暂收款	1,074,965.82	
押金保证金	309,970.00	
合计	11,384,483.41	

综上，本所律师认为，申请人上述金额较大的其他应收款、其他应付款系在正常的生产经营活动发生，符合国家法律、法规的规定。

十三、申请人重大资产变化及收购兼并

（一）申请人设立至今的公司合并、分立、增资扩股、减少注册资本行为

本所律师已在本法律意见书正文“八、申请人的股本及其演变”详细披露了申请人历次增资扩股情况。

经本所律师核查，除前述已披露的情况外，申请人未发生其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本的行为。

（二）申请人报告期内的重大资产变化、收购或出售资产行为

申请人在报告期内不存在构成中国证监会相关规定界定之重大资产重组的收购或出售资产行为。

（三）申请人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为

截至申报基准日，申请人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十四、申请人公司章程的制定和修改

（一）申请人章程的制定

2017年9月15日，申请人召开创立大会，审议通过了《杭州中芯晶圆股份有限公司章程》，该章程载明了《公司法》要求公司章程必须载明的事项。上述《公司章程》已在杭州市市场监督管理局备案。

综上，本所律师认为，申请人召开的创立大会审议通过《公司章程》的决议，符合法律、行政法规及规范性文件规定的程序与要求，该章程合法有效，并已履行法定的备案程序。

（二）申请人章程最近两年的修改

经本所律师核查，申请人最近两年对公司章程共进行1次修改，具体情况如下：

1、2025年5月8日，申请人2025年第一次临时股东大会作出决议同意修订公司章程。

综上，本所律师认为，申请人最近两年公司章程的修改已履行了必要的法定程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（三）申请人本次挂牌后生效的公司章程

为本次挂牌之目的，申请人根据《公司法》《适用指引第1号》《管理办法》及《章程必备条款》等规定，制定了《公司章程（草案）》。《公司章程（草案）》经2025年6月20日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过后，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。

本次挂牌后适用的《公司章程（草案）》的制定程序及内容符合《公司法》及中国证监会、全国股转公司的有关规定。

十五、申请人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）申请人的组织机构

申请人的组织机构由股东会、董事会、监事会、经理层及公司各职能部门构成。

1、股东会是申请人的最高权力机构，由全体股东组成。

2、董事会是申请人的经营管理决策机构，对股东会负责，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事会设 1 名董事长。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

3、监事会是申请人的监督性机构，由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 3 名。监事会设 1 名监事会主席。

4、申请人聘有总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘，聘有副总经理 2 名，聘有财务总监 1 名。申请人副总经理、财务总监由董事会根据总经理的提名聘任或解聘，协助总经理工作，并向总经理负责。董事会秘书由董事会聘任或解聘，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露等工作。

5、申请人设置了必要的内部职能部门，各部门分工合作，各司其职。

综上，本所律师认为，申请人已建立了股东会、董事会、监事会、经理层及各职能部门，具有健全的组织机构。

（二）股东会、董事会、监事会议事规则

经本所律师核查，申请人已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等议事规则及相关制度。

申请人制定的《股东会议事规则》对股东会的职权、召集、召开、提案、表决程序等内容做了明确的规定；申请人制定的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》对董事会的召集、召开、提案、表决程序及独立董事、董事会各专门委员会的职责和权限等内容做了明确的规定；申请人制定的《监事会议事规则》明确规定了监事会行使监督权的内容。

综上，本所律师认为，申请人股东会、董事会、监事均具有健全的会议事规则，该等议事规则系根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（三）申请人历次股东会、董事会、监事会的规范运作

自 2023 年 1 月 1 日至本法律意见书出具日，申请人共召开 4 次股东会、11 次董事会、4 次监事会。

截至本法律意见书出具日，申请人同时设置监事会及审计委员会，其中审计委员会的规范运作情况如下：

职权范围	（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）指导和监督内部审计制度的建立和实施；（3）审议审计工作组提交的工作计划和报告；（4）协调审计工作组与外部审计机构之间的沟通，以及提议聘请或更换外部审计机构；（5）审核公司的财务信息及其披露；（6）审查公司内控制度及重大关联交易；（7）公司董事会授权的其他事宜。 此外，下列事项需经审计委员会成员过半数同意后提交董事会审议：（1）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；（2）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；（3）聘任或者解聘上市公司财务负责人；（4）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；（5）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
召开程序	（1）审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度召开一次，三分之一以上的审计委员会委员可以提议召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 （2）审计委员会委员应当亲自出席审计委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。委员确实不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
表决方式	（1）审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 （2）审计委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 （3）审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
任职资格	公司审计委员会成员为董小平（董事）、韩高荣（独立董事）、陈彬（独立董事），其中陈彬为会计专业人士、召集人。
履职情况	2023年1月1日至今，公司审计委员会共计召开9次会议，在董事会领导下，勤勉尽责，认真履行监督职责。

综上，申请人的董事会审计委员会的职权范围、召开程序、表决方式、成员任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

根据申请人提供的说明，申请人将于本次挂牌完成后根据《公司法》要求对申请人治理结构进行调整，取消监事会设置并由董事会审计委员会在原有职权基础上履行监事会职权。

本所律师核查后认为，申请人报告期内历次股东会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

十六、申请人董事、监事、高级管理人员及其变化

（一）董事、监事、高级管理人员构成及任职资格

1、根据申请人的《公司章程》的规定，申请人现有董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，非独立董事 4 人；监事会成员 5 人，职工代表监事 3 人。董事会聘有总经理 1 人，副总经理 2 人，董事会秘书 1 人，财务总监 1 人。申请人董事、监事及高级管理人员具体构成及任职情况具体如下：

姓名	申请人处担任的职务	在申请人控股股东控制的关联企业处担任的职务
贺贤汉	董事长	杭州热磁 董事长 浙江汉恒热电科技有限公司 董事长 浙江富乐德半导体材料有限公司 董事长 盾源聚芯 董事长 浙江盾源聚芯半导体科技有限公司 董事长 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司 董事长 浙江先导精密机械有限公司 执行公司事务的董事 浙江富乐德石英 董事长 江苏富乐德石英 董事长、总经理 杭州汉虹半导体装备有限公司 董事长 杭州先导热电科技有限公司 董事长 浙江先导热电科技股份有限公司 董事长 杭州聚芯管理咨询有限公司 执行董事兼总经理 上海申和 董事长 申和新材料 董事长 浙江富乐德传感技术有限公司 董事长 富乐德长江 董事长 微芯长江 董事长 上海汉虹 董事长 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 董事长 富乐德 董事长 四川富乐华半导体科技有限公司 董事长 江苏富乐华功率半导体研究院有限公司 执行董事 上海申和传感器有限公司 董事长 四川富乐德科技发展有限公司 董事长 广州富乐德科技发展有限公司 董事长 富乐华半导体 董事长 杭州之芯半导体有限公司 董事长 上海富乐德智能科技发展有限公司 董事长 青岛富乐德科技发展有限公司 执行董事 富乐德科技发展（天津）有限公司 董事长 富乐德科技发展（大连）有限公司 董事长 上海微纳精迅检测技术有限公司 执行董事 上海富乐华国际贸易有限公司 董事长 上海芯为咨询管理有限责任公司 执行董事兼总经理 日本磁性控股 代表董事、社长、首席执行官 江东新材料 董事长 浙江富乐德半导体材料科技有限公司 董事长 东莞大泉传感器有限公司 董事长 杭州富乐德科技发展有限公司 董事长 杭州和源精密工具有限公司 董事长 第一半导体 董事

姓名	申请人处担任的职务	在申请人控股股东控制的关联企业处担任的职务
		Ferrotec Korea Corporation 董事 Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 董事 Ferrotec(USA) Corporation 董事
郭建岳	董事	上海申和 董事 申和新材料 董事 四川富乐德科技发展有限公司 董事 富乐华半导体 董事 上海富乐德智能科技发展有限公司 董事 富乐德科技发展（天津）有限公司 董事 富乐德科技发展（大连）有限公司 董事
董小平	董事	杭州热磁 副总经理 浙江先导精密机械有限公司 董事 浙江先导热电科技股份有限公司 董事 盾源聚芯 董事 浙江盾源聚芯半导体科技有限公司 董事 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司 董事 江苏富乐德石英 董事 衢州常江民宿管理有限公司 执行董事、经理 浙江富乐德石英 监事 浙江富乐德半导体材料有限公司 监事 杭州先导热电科技有限公司 监事 杭州汉虹半导体装备有限公司 监事 浙江汉恒热电科技有限公司 监事 浙江常和民宿管理有限公司 监事 杭州聚芯管理咨询有限公司 监事 富乐德长江 董事 上海汉虹 董事 富乐华半导体 董事 杭州之芯半导体有限公司 董事 上海富乐华国际贸易有限公司 董事 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 监事 浙江富乐德传感技术有限公司 监事 富乐德 监事会主席 广州富乐德科技发展有限公司 监事 上海富乐德智能科技发展有限公司 监事 富乐德科技发展（天津）有限公司 监事 富乐德科技发展（大连）有限公司 监事 江东新材料 董事 浙江富乐德半导体材料科技有限公司 董事 杭州富乐德科技发展有限公司 董事 杭州和源精密工具有限公司 董事 第一半导体 董事
李亚军	董事	无
陈彬	独立董事	无
韩高荣	独立董事	无
孙旭东	独立董事	无

姓名	申请人处担任的职务	在申请人控股股东控制的关联企业处担任的职务
程向阳	监事会主席	申和投资 副总经理 浙江富乐德传感技术有限公司 董事、经理 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 董事 富乐德 董事 申和新材料 董事 四川富乐华半导体科技有限公司 董事 上海申和传感器有限公司 董事 四川富乐德科技发展有限公司 董事 广州富乐德科技发展有限公司 董事 富乐德科技发展（天津）有限公司 董事 富乐德科技发展（大连）有限公司 董事 Ferrotec Power Semiconductor Malaysia SDN. BHD. 董事 富乐德长江 监事会主席 微芯长江 监事 富乐华半导体 监事 杭州之芯半导体有限公司 监事 青岛富乐德科技发展有限公司 监事 上海微纳精迅检测技术有限公司 监事 上海富乐华国际贸易有限公司 监事 上海芯为咨询管理有限责任公司 监事
张绍敏	监事	无
桂新益	职工监事	无
战廷春	职工监事	无
李磊	职工监事	无
张友海	总经理	无
徐新华	副总经理	无
周震	副总经理	无
贾俊峰	董事会秘书	无
张海杰	财务总监	无

2、根据申请人现任董事、监事及高级管理人员出具的调查表、公安部门出具的无犯罪记录证明并经本所律师检索中国裁判文书网、12309 中国检察网、中国执行信息公开网等网站公开信息，申请人现任董事、监事及高级管理人员均具有完全民事行为能力，且不存在《公司法》《业务规则》等法律法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、申请人现任董事会中，不存在同时担任公司高级管理人员职务的情形，符合《公司章程》关于董事兼任高级管理人员不超过董事总数二分之一的规定。

综上，本所律师认为，申请人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）申请人董事、监事及高级管理人员最近两年的变化

1、申请人最近两年董事、监事及高级管理人员的变化情况如下：

（1）董事变动

报告期期初，申请人的董事会成员为贺贤汉（董事长）、董小平、郭建岳、李亚军、杜志游、周为利、周波（独立董事）、陈彬（独立董事）、韩高荣（独立董事）。

2024年6月18日，因申请人第二届董事会任期届满，申请人2023年度股东大会选举贺贤汉（董事长）、董小平、郭建岳、李亚军、杜志游、孙顺华、陈彬（独立董事）、韩高荣（独立董事）、孙旭东（独立董事）为申请人第三届董事会成员。

2024年10月9日，杜志游因个人原因辞去申请人董事职务。

2025年5月8日，申请人2025年第一次临时股东大会决定董事会董事人数调整为7人，董事为贺贤汉（董事长）、董小平、郭建岳、李亚军、陈彬（独立董事）、韩高荣（独立董事）、孙旭东（独立董事）。

（2）监事变动

报告期期初，申请人的监事会成员为程向阳（监事会主席）、刘红静、庄丹、桂新益（职工监事）、张友海（职工监事）。

2022年2月23日，庄丹因个人原因辞去申请人监事职务。

2022年3月2日，申请人职工代表大会选举战廷春为申请人职工代表监事。

2024年6月18日，因申请人第二届监事会任期届满，申请人2023年度股东大会选举程向阳（监事会主席）、张绍敏为申请人非职工代表监事，申请人职工代表大会选举张友海、桂新益、战廷春为申请人职工代表监事。

2024年8月16日，张友海因工作调整辞去申请人职工代表监事职务。

2024年8月22日，申请人职工代表大会选举李磊为申请人职工代表监事。

（3）高级管理人员变动

报告期期初，申请人总经理为郭建岳、副总经理为徐新华、周为利、唐立明、蒋旭彬、孙顺华，董事会秘书为孙顺华、财务总监为周为利。

2022年3月8日，蒋旭滨因个人原因辞去申请人副总经理职务。

2024年6月18日，因申请人管理层任期届满，申请人第三届董事会第一次会议决定聘任郭建岳为总经理，徐新华、唐立明为副总经理、孙顺华为副总经理、财务总监、董事会秘书。

2024年8月16日，郭建岳因个人原因辞去申请人总经理职务。

2024年8月22日，申请人第三届董事会第二次会议决议聘任张友海为申请人副总经理。

2025年2月21日，唐立明因工作调整辞去申请人副总经理职务。

2025年3月12日，孙顺华因工作变动不再担任申请人副总经理、财务总监职务。

2025年2月28日，申请人第三届董事会第三次会议决定聘任贾俊峰为申请人董事会秘书，孙顺华不再担任董事会秘书。

2025年4月13日，申请人第三届董事会第四次会议决定聘任周震为申请人副总经理、张友海为申请人总经理、张海杰为申请人财务总监。

综上，本所律师认为，报告期内，申请人董事、监事和高级管理人员的相关变动已履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。申请人最近两年内董事、监事及高级管理人员均未发生重大不利变化。

（三）申请人的独立董事

1、独立董事的任职资格

申请人现任独立董事三名，占董事会人数的七分之三，具体为陈彬、韩高荣、孙旭东，其中陈彬为会计专业人士。

根据独立董事出具的调查表并经本所律师核查，申请人现任独立董事均具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》所要求的独立性，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

2、申请人股东会审议通过的《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、选举与罢免程序、职权范围等内容进行了明确规定。

综上，本所律师认为，申请人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

十七、申请人的税务

（一）申请人主要适用的税（费）种和税率

申请人及其控股子公司报告期内适用的主要税种、税率如下：

税种	计税依据		税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税		13%、9%、6%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额		7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额		3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额		2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴		1.2%
企业所得税	应纳税所得额	中欣晶圆	15%
		上海中欣	15%
		宁夏中欣	15%
		丽水科技	15%、25%
		丽水材料	25%

注：申请人于境外设立的子公司日本中欣按当地的所得税法规计提企业所得税，税率为34.59%。

综上，本所律师认为，申请人及其控股子公司执行的上述主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）申请人及其控股子公司享受的税（费）减免的优惠政策

申请人及其控股子公司报告期内享受的税（费）减免的优惠政策如下：

1、中欣晶圆

申请人于2023年12月8日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准复审认定为高新技术企业，并取得编号为GR202333009138的《高新技术企业证书》，有效期为三年，故申请人自2023年度至2025年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号）有关规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

2、宁夏中欣

宁夏中欣于 2022 年 10 月 12 日经宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、国家税务总局宁夏回族自治区税务局联合批准复审认定为高新技术企业，取得编号为 GR202264000010 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。宁夏中欣自 2022 年度至 2024 年度按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税增值税税额。

3、上海中欣

上海中欣于 2021 年 10 月 9 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202131000397 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。上海中欣自 2021 年度至 2023 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

上海中欣于 2024 年 12 月 26 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202431004752 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。上海中欣自 2024 年度至 2026 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税增值税税额。

4、丽水科技

丽水科技于 2024 年 12 月 6 日经浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202433009136 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。丽水科技自 2024 年度至 2026 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税增值税税额。

综上，本所律师认为，申请人报告期内享受的上述税收优惠符合现行法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

（三）申请人及其控股子公司享受的政府补助

申请人及其控股子公司报告期内享受的主要政府补助具体情况详见本法律意见书附件二。

综上，本所律师认为，申请人及其控股子公司享受的上述财政补助均取得了政府相关部门的批准或确认，符合中国境内法律法规的相关要求，真实、有效。

（四）申请人及其控股子公司的纳税情况

根据申请人出具的说明、申请人及其控股子公司所在地主管税务机关出具的证明文件，并经本所律师核查国家税务总局官方网站、申请人及其控股子公司所在地国家税务局官方网站、信用中国等网站，申请人及其控股子公司报告期内不存在因违反税收方面的法律法规受到行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，申请人及其控股子公司报告期内依法纳税，不存在因违反税收方面法律法规的行为而受到行政处罚的情形。

十八、申请人的环境保护、产品质量技术标准和安全生产

（一）申请人的环境保护

1、主要污染物及处置措施

根据申请人出具的说明并经本所律师核查，申请人主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售。报告期内，申请人生产过程中的污染物主要包括废水、废气、固体废物、噪声，主要污染物排放情况及处置方式如下：

污染种类	污染源名称	处置措施	处置效果
废水	工业废水	经厂内预处理后纳管网送专业污水处理公司处理	厂内废水处理站出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	生活污水	经公司污水处理站处理达标后排入城市污水管网	达标排放
废气	酸碱废气	经多套废气喷淋塔处理后，排入不低于 15m 大气	达到项目设定的排放限制
	酸性废气（氮氧化物）	经多套废气喷淋塔处理后，排入不低于 15m 大气	
	硅烷废气	经混合燃烧和多套废气喷淋塔处理后，排入不低于 15m 大气	

污染种类	污染源名称	处置措施	处置效果
	三氯化硅	经多套废气喷淋塔处理后，排入不低于 15m 大气	
固废	污水处理站物化污泥	待鉴定结果确定属性后，根据属性进行处理（如属于危险废物委托有资质单位处置）	无害化处理
	沾染危险化学品的废包装材料	委托有资质危废处理单位处理	无害化处理
	生化污泥/一般固废	委托有资质单位进行无害化处置	无害化处理
	生活垃圾	由环卫部门转移处置	不排放
噪声	设备噪声	选用低噪设备局部隔声，对高噪声设备增加消音器，设备维护	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的工业区 3 类标准

2、环境保护相关资质证书

（1）排污许可证

截至申报基准日，申请人及其控股子公司持有的排污许可证具体如下：

持证单位	发证单位	证书编号	生产经营场所地址	有效期限
宁夏中欣	银川市审批服务管理局	91641100MA75W9UP9001Q	银川市经济技术开发区光明西路 28 号	2020/07/29-2025/07/28
上海中欣	上海市宝山区生态环境局	91310113MA1GNNH93T001U	上海市宝山区山连路 181 号 1 幢	2024/08/28-2029/08/27

（2）固定污染源排污登记回执

截至申报基准日，申请人及其控股子公司持有的《固定污染源排污登记回执》具体如下：

序号	持证单位	登机编号	生产经营场所地址	有效期限
1	中欣晶圆	91330100MA2AX9UL47001X	浙江省杭州市钱塘新区河庄街道东垦路 888 号	2023/11/30-2028/11/29
2	上海中欣	91310113MA1GNNH93T002Z	上海市宝山区山连路 181 号 1 幢	2020/11/12-2025/11/11
3	丽水科技	91331100MA7BF2F296	浙江省丽水市经济开发区南明山街道成大街 618 号、桥亭路 288 号	2022/09/29-2027/09/28
4	丽水材料	91331100MABYQ8P19D	丽水南城 LJY-B-12 地块	2024/01/11-2029/01/10

3、环境管理体系认证证书

截至申报基准日，申请人及其控股子公司持有以下环境管理体系认证证书：

序号	持证主体	证书编号	证书名称	认证范围	认证机构	有效期限
1	中欣晶圆	2020/86821.2	环境管理体系认证证书	半导体硅片的制造	AFAQ	2023/06/03-2026/06/02
2	上海中欣	04223E20038R1M	环境管理体系认证合格证书	半导体硅片的生产和相关活动	上海质量技术监督认证中心	2023/05/27-2026/05/26
3	宁夏中欣	00124E31654R2M/6400	环境管理体系认证证书	电子级半导体单晶硅的生产及相关管理活动	中国质量认证中心	2024/04/29-2027/05/02
4	丽水科技	28423E10069R0M	环境管理体系认证证书	硅外延片的生产和相关管理活动	浙江盛标检测认证有限公司	2023/09/05-2026/09/04

4、申请人环境保护方面的合规性

根据申请人出具的说明、申请人及其控股子公司住所地环境保护主管部门网站公示信息及申请人及其控股子公司所在地环境保护主管部门出具的合规证明文件，申请人及其控股子公司报告期内未发生环保责任纠纷和环境污染事故，不存在因违反环境保护相关的法律、法规而受到环保主管部门行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，报告期内，申请人及其控股子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

（二）申请人的产品质量和技术标准

1、申请人的产品质量和技术标准

报告期内，申请人生产产品适用的主要质量与技术标准如下：

序号	标准名称	标准号	发布单位	标准类型
1	硅单晶抛光片	GB/T 12964-2018	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
2	半导体单晶晶向测定方法	GB/T 1555-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
3	非本征半导体材料导电类型测试方法	GB/T 1550-2018	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
4	硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法	GB/T 1553-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准

序号	标准名称	标准号	发布单位	标准类型
			管理委员会	
5	硅抛光片表面质量目测检验方法	GB/T 6624-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
6	硅片厚度和总厚度变化测试方法	GB/T 6618-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
7	硅片翘曲度非接触式测试方法	GB/T 6620-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
8	半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法	GB/T 6616-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
9	硅抛光片表面平整度测试方法	GB/T 6621-2009	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	国家标准
10	specifications for polished monocrystalline silicon wafers（硅单晶抛光片规范）	SEMI M1-0302	国际半导体产业协会	国际标准
11	specification for a universal wafer grid(晶片通用网格规范)	SEMI M17—0998	国际半导体产业协会	国际标准
12	specification for polished monocrystalline silicon premium wafers（优质单晶抛光片规范）	SEMI M24—1101	国际半导体产业协会	国际标准
13	guide for measurement of surface roughness of planar surfaces on silicon wafer（关于硅片平坦表面的表面粗糙度的测量指南）	SEMI M40—0200	国际半导体产业协会	国际标准

2、申请人的质量管理体系证书

截至申报基准日，申请人及其控股子公司持有以下质量管理体系认证证书：

序号	持证主体	证书名称	证书编号	认证范围	认证机构	有效期限
1	中欣晶圆	质量管理体系认证 ISO9001:2015	2020/87661.2	半导体硅片的制造	AFAQ	2024/08/04-2026/08/03
2		质量管理体系 IATF	77669-1/IATF：	半导体硅片的	AFAQ	2023/08/04-2026/08/03

序号	持证主体	证书名称	证书编号	认证范围	认证机构	有效期限
		16949: 2016 认证证书	0480385	制造		
3	上海中欣	质量管理体系 ISO 9001:2015 认证证书	2020/86071.4	半导体硅片的制造	AFAQ	2024/01/15-2027/01/14
4		质量管理体系 IATF 16949: 2016 认证证书	77669-3/IATF : 0496118	半导体硅片的制造	AFAQ	2024/01/15-2027/01/14
5	宁夏中欣	质量管理体系 ISO 9001: 2015 认证证书	2017/77806.4	半导体硅单晶锭和硅片的制造	AFAQ	2023/11/20-2026/11/19
6		质量管理体系 IATF 16949: 2016 认证证书	77669-2/IATF : 0488900	半导体硅单晶锭和硅片的制造	AFAQ	2023/11/20-2026/11/19
7	丽水科技	质量管理体系 ISO 9001: 2015 认证证书	2023/105631.2	外延硅片的制造	AFAQ	2024/08/19-2027/08/18
8		质量管理体系 IATF 16949: 2016 认证证书	77669-4/IATF : 0539060	外延硅片的制造	AFAQ	2024/08/19-2027/08/18

注：法国贝尔国际验证机构（AFAQ）为法国标准协会（AFNOR International）中国分公司。

3、根据申请人及其控股子公司所在地市场监督管理局出具的证明并经本所律师核查，申请人及其控股子公司不存在不良记录，亦不存在因违反工商管理、质量技术监督等方面的法律法规而受到主管市场监督管理局行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，报告期内，申请人及其控股子公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在其他因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

（三）申请人的安全生产

1、职业健康安全管理体系认证

截至申报基准日，申请人及其控股子公司目前持有以下职业健康安全管理体系认证：

序号	持有人	证书名称	证书编号	认证范围	认证机构	有效期限
1	中欣晶圆	职业健康安全管理体系认证	2020/86822.3	半导体硅片的制造	AFAQ	2023/06/03-2026/06/02
2	上海中欣	职业健康安全管理体系认证	04223S20025 R1M	半导体硅片的生产和相关活动	上海质量技术认证中心	2023/05/27-2026/05/26
3	宁夏中欣	职业健康安全管理体系认证	00124S31327 R2M/6400	电子级半导体单晶硅的	中国质量认证中心	2024/04/29-2027/05/06

序号	持有人	证书名称	证书编号	认证范围	认证机构	有效期限
				生产及相关管理活动		
4	丽水科技	职业健康安全管理体系认证	28423S10065 R0M	硅外延片的生产和相关管理活动	浙江盛标检测认证有限公司	2023/09/05-2026/09/04

2、根据申请人及其控股子公司所在地应急管理部门出具的证明并经本所律师核查，报告期内申请人及其控股子公司均未发生重大安全生产事故，也无因违反安全生产管理方面的法律法规而受到主管安全生产管理部门行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，报告期内，申请人及其控股子公司的生产经营活动符合有关安全生产管理的要求，不存在因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

十九、申请人的劳动用工和社会保障

（一）劳动用工

根据公司提供的员工名册及说明并经本所律师核查，截至申报基准日，申请人及其控股子公司共有在册员工 2,020 名。经本所律师核查，公司与员工签订的劳动合同在重大方面符合《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。

（二）社会保险、住房公积金

根据申请人及其控股子公司所在地社保、公积金主管部门出具的合规证明，并经查询公司及其控股子公司住所地相关主管部门网站公开信息，报告期内，公司及其控股子公司不存在因违反社会保险及住房公积金管理相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）申请人的诉讼、仲裁或行政处罚

1、截至申报基准日，申请人及其控股子公司存在尚未了结的或可预见的重大（指案件标的在 200 万元以上）诉讼、仲裁，情况如下：

2019 年 6 月 17 日、18 日，申请人就半导体大硅片（200mm、300mm）项目中“FAB1 洁净室尾项工作及 FAB1&FAB2 质保工作包”以及“FAB2 洁净室尾项工作包”分别向中化四建发送《中标通知书》，但双方并未签署正式的施工

合同。中标后中化四建于 2019 年 6 月进场施工，于 2019 年底在未完成全部工程的情况下离场，此后申请人聘请新承包商完成前述工程的剩余施工工作。申请人已于 2019 年 6 月 28 日向中化四建预付工程款合计 16,000,273.5 元，因申请人与中化四建就完工工程量、结算价格等方面存在争议，双方未能完成最终结算。

2024 年底，中化四建向杭州市钱塘区人民法院针对申请人提起诉讼，要求申请人支付剩余工程款 3767098.5 元及逾期付款利息；要求判令申请人承担本案所有的诉讼费用。

截至申报基准日，杭州市钱塘区人民法院已受理该案，尚在审理过程中。

上述诉讼案件，系申请人与建设工程施工单位在建设施工过程中涉及工程质量与支付价款的合同纠纷，对申请人的生产经营不存在重大不利影响。根据申请人的财务文件并经《审计报告》确认，申请人具有上述诉讼执行的履行能力，且申请人涉案土地厂房已完成竣工验收并取得不动产权证书，诉讼事项的判决执行不会对申请人的生产经营构成重大不利影响。

除此以外，申请人不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁和重大行政处罚案件。

2、经本所律师核查，报告期内，申请人存在下列行政处罚事项：

2023 年 1 月 18 日，因申请人向上海海关申报进口设备时在进口货物品名、税则号列申报错误而影响海关统计准确性，中华人民共和国钱江海关出具《行政处罚决定书》（杭钱关缉违字〔2023〕0001 号），依据《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》的相关规定，对申请人作出罚款 0.4 万元的行政处罚。

本所律师核查后认为，申请人上述违法行为，系因向海关申报时申报错误导致，申请人已及时纠正了违法行为并及时缴纳了相应罚款。根据《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条的相关规定，申请人上述罚款数额相对较小，不属于情节严重的情形，该处罚决定未对申请人生产经营造成重大不利影响，不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

除上述情况外，申请人报告期内不存在其他行政处罚的情况。

（二）申请人持股 5%以上股东的诉讼、仲裁或行政处罚

经本所律师核查，报告期内，申请人控股股东存在下列行政处罚事项：

2024年7月25日，因进口产品原产地及价格申报不实，钱江海关作出《行政处罚决定书》（杭钱关缉违字〔2024〕38号），依据《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》的相关规定，向杭州热磁作出0.23万元的行政处罚。

本所律师核查后认为，杭州热磁上述违法行为，系因向海关申报时申报错误导致，杭州热磁已及时纠正了违法行为并及时缴纳了相应罚款。根据《中华人民共和国海关法》及《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条的相关规定，申请人上述罚款数额相对较小，不属于情节严重的情形，该处罚决定未对申请人生产经营造成重大不利影响，不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

除上述情况外，截至申报基准日，申请人持股5%以上股东不存在尚未了结的对申请人及其控股子公司生产经营产生重大影响的诉讼、仲裁或行政处罚。

（三）申请人董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁或行政处罚

截至申报基准日，申请人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的对申请人及其控股子公司生产经营产生重大影响的诉讼、仲裁或行政处罚。

二十一、本次定向发行的相关事项

（一）关于本次定向发行主体合法合规性的意见

1、本次定向发行的主体资格

本所律师已在本法律意见书正文“三、本次挂牌的主体资格”披露，公司为依法设立并合法存续的股份有限公司，具备本次发行的主体资格。

2、本次定向发行符合《定向发行规则》的规定

《定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

经本所律师核查，公司本次定向发行符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定，不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东严重侵害情形，具体如下：

（1）合法规范经营

经本所律师核查公司工商资料、有关主管部门出具的证明文件并经公司确认，截至本法律意见书出具日，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，报告期内不存在因违法违规经营而受到相关部门重大行政处罚的情形。

（2）公司治理

如本法律意见书正文“十四、申请人公司章程的制定和修改”和“十五、申请人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，公司具有健全的股东会、董事会、监事会等组织机构，依法制定了规范的股东会、董事会、监事会议事规则等治理制度，且在报告期内公司组织机构能够依照治理制度的规定有效运行，相关会议的召集、召开和决议等情况均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、其他公司治理制度等的规定。

（3）信息披露

根据公司出具的书面确认，并经本所律师通过网络检索方式进行核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在因信息披露违法违规，被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股份转让系统公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

（4）发行对象

根据《定向发行说明书》，本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本次定向发行未确定的发行对象需为符合《管理办法》和《证券期货投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。本所律师将依据《管理办法》和《证券期货投资者适当性管理办法》等规定，对后续确定参与本次定向发行的发行对象是否符合投资者适当性规定等事宜进行核查并发表意见。

（5）公司不存在违规对外担保、资金占用等情形

根据公司的说明、《审计报告》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在违规对外担保、资金占用的情况，亦不存在其他权益被控股股东严重损害的情形。

3、公司及相关主体均不属于失信联合惩戒对象

根据公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及其法定代表人、控股股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员未被列入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备本次定向发行的主体资格，本次发行符合《定向发行规则》第九条的规定，公司及相关主体不属于失信联合惩戒对象。

（二）本次定向发行是否豁免向中国证监会申请注册

《管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

根据公司提供的股东名册、第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，本次定向发行向不特定对象定向发行。本次定向发行完成后预计公司股东人数累计不超过 200 人，无需履行证监会注册程序。若本次股票发行后，公司股东人数超过 200 人，将根据《管理办法》的相关规定履行相应的证监会注册程序。

综上，本所律师认为，本次定向发行完成后，公司股东人数预计累计不超过 200 人，根据《管理办法》第四十九条、《定向发行规则》第三条的规定，本次定向发行无需履行中国证监会注册程序。

（三）关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见

根据公司第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》及《定向发行说明书》，公司本次定向发行前的现有股东不享有本次定向发行优先认购权。

综上，本所律师认为，公司本次定向发行前的现有股东不享有本次定向发行优先认购权，符合《管理办法》《定向发行规则》的规定。

（四）关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

根据公司第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，本次定向发行属于发行对象不确定的发行。

根据《管理办法》第四十三条的规定，“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过二百人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公

司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他非法人组织。股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合本条第二款第（三）项规定的投资者合计不得超过 35 名。

根据《投资者适当性管理办法》第四条的规定，“投资者参与创新层股票交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额 100 万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额 100 万元人民币以上的合伙企业；”

本所律师后续将依据《管理办法》和《定向发行规则》等规定，对参与本次股票发行的发行对象是否符合投资者适当性规定等事宜进行核查并发表法律意见。

（五）关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见

根据公司第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本所律师后续将依据《管理办法》和《定向发行规则》等规定，对参与本次股票发行的发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台进行核查并发表法律意见。

（六）关于本次定向发行对象认购资金来源的合法合规性

根据公司第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本所律师后续将依据《管理办法》和《定向发行规则》等规定，对参与本次股票发行的发行对象认购资金来源合法合规性进行核查并发表法律意见。

（七）关于本次定向发行的决策程序

1、本次定向发行的批准和授权

公司第三届董事会第五次会议、2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行的议案》《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行相关事宜的议案》《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》等与本次定向发行相关的议案。

综上，本所律师认为，公司已依法就本次定向发行履行了董事会和股东会审议程序，公司上述董事会会议、股东会会议的召集、召开及表决程序符合中国法律的规定，会议决议内容合法有效。

2、本次发行不属于连续发行的情形

根据公司出具的承诺函并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司未实施过股票发行。公司董事会审议本次发行有关事项时，不存在尚未完成的股票或可转换公司债券发行，不存在重大资产重组和股份回购事项，不存在连续发行的情形。

3、公司及发行对象向国资监管部门或其他主管部门履行审批或备案等程序的情况

根据《公司章程》《股东名册》《公开转让说明书》，公司不属于国有控股企业或外商投资企业，不需要向国资监管部门、外资部门或其他主管部门履行审批程序。

本所律师认为，公司本次定向发行的董事会、股东会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，发行决策程序合法合规，不存在连续发行情形，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

（八）关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规的意见

根据公司第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，本次发行属于发行对象不确定的发行。待发行对象确定并与公司签订《股份认购协议》，届时本所律师将进一步核查最终发行对象的法定及自愿限售安排情况并发表明确意见。

本所律师认为，本次定向发行新增股票限售安排符合《定向发行规则》《管理办法》等相关法律法规的规定。

（九）关于本次定向发行相关协议的合法合规性

根据公司第三届董事会第五次会议决议、2025 年第二次临时股东大会决议及《定向发行说明书》，本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本所律师后续将依据《管理办法》和《定向发行规则》等规定，对本次定向发行相关协议进行核查并发表法律意见。

综上所述，本所律师认为，公司本次定向发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《定向发行规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定。

二十二、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司具备本次挂牌的主体资格；除尚需取得全国股转公司同意本次挂牌的审查意见外，公司已经具备《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》和《分层管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的实质条件，不存在影响本次挂牌的实质性法律障碍。

——法律意见书正文结束——

第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行之法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本伍份，无副本。

本法律意见书的出具日为2025年6月25日。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣



经办律师：吴 钢

A handwritten signature in black ink, likely '吴钢', written over a horizontal line.

张 峥

A handwritten signature in black ink, likely '张峥', written over a horizontal line.

附录

附件一：申请人拥有的专利权

截至申报基准日，申请人及其控股子公司共拥有 255 项专利权，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	取得方式	有效期限至
1	中欣晶圆	一种测量二氧化硅薄膜致密性的方法	ZL201911408772.8	发明专利	原始取得	2039/12/30
2	中欣晶圆	降低重掺硼色斑的酸腐蚀工艺	ZL201911417595.X	发明专利	原始取得	2039/12/30
3	中欣晶圆、宁夏中欣	一种横向码放多晶硅原料的石英加料系统及无损添加方法	ZL202210123581.2	发明专利	原始取得	2042/02/19
4	中欣晶圆	一种磨片机砂浆桶及操作方法	ZL202210047326.4	发明专利	原始取得	2042/01/16
5	中欣晶圆	一种硅片倒片机装置及操作方法	ZL202210047328.3	发明专利	原始取得	2042/01/16
6	中欣晶圆	降本增效的硅片边缘抛光工艺	ZL202110361875.4	发明专利	原始取得	2041/04/01
7	丽水科技、中欣晶圆	一种改善大尺寸硅单晶外延厚度均匀性的装置及操作方法	ZL202111390290.1	发明专利	原始取得	2041/11/22
8	中欣晶圆	一种新型高强度 LPCVD 气体喷嘴	ZL202122028929.3	实用新型	原始取得	2031/08/25
9	中欣晶圆	一种暂存式水箱柜结构	ZL202122027715.4	实用新型	原始取得	2031/08/25
10	中欣晶圆	一种提高硅片表面清洗能力的洗净装置	ZL202120680241.0	实用新型	原始取得	2031/04/01
11	中欣晶圆	提高 LPCVD 部品洗净能力的清洗机结构及其清洗方法	ZL202011592582.9	发明专利	原始取得	2040/12/28
12	中欣晶圆	一种抛光液配比监测装置	ZL202120679972.3	实用新型	原始取得	2031/04/01
13	中欣晶圆	一种高洁净度 APCVD 成膜设备	ZL202120680267.5	实用新型	原始取得	2031/04/01
14	中欣晶圆	一种用于处理清洗后晶片表面水滴残留的装置	ZL202120143698.8	实用新型	原始取得	2031/01/18
15	中欣晶圆	一种用于半导体边缘抛光机器排污的结构	ZL202023292193.2	实用新型	原始取得	2030/12/30

16	中欣晶圆	一种石英石拉管 炉的清洗辅助治 具	ZL202023292214.0	实用新型	原始取得	2030/12/30
17	中欣晶圆	一种晶棒脱胶加 热平台	ZL202023292226.3	实用新型	原始取得	2030/12/30
18	中欣晶圆	一种光电传感器 的串联结构	ZL202023292229.7	实用新型	原始取得	2030/12/30
19	中欣晶圆	一种防止外延洗 涤设备过压的结 构	ZL202023292261.5	实用新型	原始取得	2030/12/30
20	中欣晶圆	一种用于半导体 后片盒周转的装 置	ZL202023292182.4	实用新型	原始取得	2030/12/30
21	中欣晶圆	一种研磨机销环 磨损情况检测台	ZL202023292211.7	实用新型	原始取得	2030/12/30
22	中欣晶圆	一种洗净机内部 机箱加热系统	ZL202023236310.3	实用新型	原始取得	2030/12/28
23	中欣晶圆	一种新型晶圆边 缘检查装置	ZL202023236373.9	实用新型	原始取得	2030/12/28
24	中欣晶圆	一种硅片退火用 碳化硅舟	ZL202023258026.6	实用新型	原始取得	2030/12/28
25	中欣晶圆	一种 CMP 抛光 液加工温度监控 系统	ZL202022532407.2	实用新型	原始取得	2030/11/04
26	中欣晶圆	一种线切割过程 工件稳定装置	ZL202022534230.X	实用新型	原始取得	2030/11/04
27	中欣晶圆	一种实用的新型 吸笔装置	ZL202022534256.4	实用新型	原始取得	2030/11/04
28	中欣晶圆	一种在研磨液配 制过程中的辅助 装置	ZL202021808113.1	实用新型	原始取得	2030/08/25
29	中欣晶圆	一种运输陶瓷盘 的装置	ZL202021808128.8	实用新型	原始取得	2030/08/25
30	中欣晶圆	一种洗净机水中 的硅片装盒定位 导向装置	ZL202021808137.7	实用新型	原始取得	2030/08/25
31	中欣晶圆	一种新型硅片厚 度测量工具	ZL202021810067.9	实用新型	原始取得	2030/08/25
32	中欣晶圆	一种炉管配件清 洗装置	ZL202021810083.8	实用新型	原始取得	2030/08/25
33	中欣晶圆	一种边抛后对于 硅片表面及边缘 状态的检查工作 台	ZL202021810085.7	实用新型	原始取得	2030/08/25
34	中欣晶圆	一种双面抛光机 上盘压布装置	ZL202021813858.7	实用新型	原始取得	2030/08/25
35	中欣晶圆	一种双面抛光机 压布装置	ZL202021325899.1	实用新型	原始取得	2030/07/07
36	中欣晶圆	基于半导体线切	ZL202021325900.0	实用新型	原始取得	2030/07/07

		割晶棒粘结错位的加热脱胶装置				
37	中欣晶圆	GaN 外延用硅衬底材料的翘曲度控制方法	ZL201410748480.X	发明专利	受让取得	2034/12/08
38	中欣晶圆、上海中欣	一种降低硅片表面降尘量的硅片置物架	ZL201821331540.8	实用新型	受让取得	2028/08/16
39	中欣晶圆、上海中欣	一种研磨过程中减少硅片破裂的装置	ZL201821515252.8	实用新型	受让取得	2028/09/16
40	中欣晶圆	一种用于洁净房内的硅片批量运输装置	ZL201821535870.9	实用新型	原始取得	2028/09/19
41	中欣晶圆、上海中欣	一种用于定盘平坦度的测试装置	ZL201821611735.8	实用新型	受让取得	2028/09/29
42	中欣晶圆	Sweep 型内置吹气喷嘴硅片干燥设备	ZL201922465717.4	实用新型	原始取得	2029/12/30
43	中欣晶圆	一种研磨后对于硅片表面状态的检查工作台	ZL201922476624.1	实用新型	原始取得	2029/12/30
44	中欣晶圆	一种石英炉管清洗辅助装置	ZL201922465709.X	实用新型	原始取得	2029/12/30
45	中欣晶圆	一种用于提高去蜡清洗抛光的结构	ZL202020072096.3	实用新型	原始取得	2030/01/13
46	上海中欣	一种改善硅片边缘翘曲的方法	ZL202010698929.1	发明专利	原始取得	2040/07/19
47	上海中欣	一种抛光后非接触式测量硅片平坦度的装置	ZL202121645744.0	实用新型	原始取得	2031/07/19
48	上海中欣	一种去除硅片抛光面表面大颗粒的方法	ZL202011172168.2	发明专利	原始取得	2040/10/27
49	上海中欣	一种可拆卸的硅片定位用花棒	ZL202120981727.8	实用新型	原始取得	2031/05/09
50	上海中欣	一种用于倒角机的辅助多功能台车	ZL202121069631.0	实用新型	原始取得	2031/05/18
51	上海中欣	一种用于化学药液桶的搬运装置	ZL202121086048.0	实用新型	原始取得	2031/05/18
52	上海中欣	一种晶棒线切割加工过程中断线复旧的方法	ZL202011300999.3	发明专利	原始取得	2040/11/18
53	上海中欣	一种高兼容性的新型半导体制造机械手	ZL202121273552.1	实用新型	原始取得	2031/06/07
54	上海中欣	一种检测抛光硅片表面浅在缺陷	ZL201910922971.4	发明专利	受让取得	2039/09/26

		的方法				
55	上海中欣	一种 P 重掺型硅片喷砂前预处理方法	ZL201911081149.6	发明专利	受让取得	2039/11/06
56	上海中欣	一种用于半导体晶圆的自动定量加液装置	ZL202121322433.0	实用新型	原始取得	2031/06/14
57	上海中欣、中欣晶圆	一种提高硅片最终清洗金属程度的方法及装置	ZL201810981196.5	发明专利	受让取得	2038/08/26
58	上海中欣	一种提高平边产品晶棒线切割入刀稳定性的方法	ZL202010564568.1	发明专利	受让取得	2040/06/18
59	上海中欣	一种改善抛光头研磨液结晶的方法	ZL202011155005.3	发明专利	原始取得	2040/10/25
60	上海中欣	一种检测研磨载体厚度及保证研磨载体厚度均匀的方法	ZL202011124757.3	发明专利	原始取得	2040/10/20
61	上海中欣	一种提高硅片倒角宽幅精度的方法	ZL202010551619.7	发明专利	原始取得	2040/06/15
62	上海中欣	用于修复晶圆边缘损伤的胶带研磨工艺	ZL202010528458.X	发明专利	原始取得	2040/06/10
63	上海中欣	一种线切割工件板自动夹紧装置	ZL202022430254.0	实用新型	原始取得	2030/10/27
64	上海中欣	一种硅片清洗方法	ZL201910546947.5	发明专利	受让取得	2039/06/23
65	上海中欣	一种抛光片平坦度以及去除量的快速测定装置	ZL202023055833.8	实用新型	原始取得	2030/12/16
66	上海中欣	一种精粗研组合式倒角砂轮	ZL201921931740.1	实用新型	受让取得	2029/11/10
67	上海中欣	一种晶棒切割切削液导流工装及晶棒切割装置	ZL201920906695.8	实用新型	受让取得	2029/06/16
68	上海中欣	利用二段式石英喷嘴清洗硅片的装置及方法	ZL201910490436.6	发明专利	受让取得	2039/06/05
69	上海中欣	一种简易测量超声波用超声波探头定位工具	ZL201920452853.7	实用新型	受让取得	2029/04/03
70	上海中欣	一种超级背封品再腐蚀的工艺方法	ZL201711308405.1	发明专利	受让取得	2037/12/10
71	上海中欣	硅片盒包装用支撑架	ZL202021003904.7	实用新型	原始取得	2030/06/03

72	上海中欣	硅片抛光涂蜡后 废蜡回收装置	ZL202020979943.4	实用新型	原始取得	2030/06/02
73	上海中欣	用于硅片涂蜡甩 蜡后防止残蜡回 溅的防护罩	ZL202020991670.5	实用新型	原始取得	2030/12/16
74	上海中欣	硅片重金属污染 测试参考片修复 再生方法和修复 再生溶液	ZL201010523263.2	发明专利	受让取得	2030/10/27
75	上海中欣	改善晶体内部微 小杂质析出的热 处理工艺	ZL201310659258.8	发明专利	受让取得	2033/12/08
76	上海中欣	单晶硅直拉法热 屏调整工艺	ZL201310689227.7	发明专利	受让取得	2033/12/15
77	上海中欣	用于硅片的有去 边超级背封层结 构及其制造方法	ZL201510185934.1	发明专利	受让取得	2035/04/16
78	上海中欣	单晶炉短加热器	ZL201521013599.9	实用新型	受让取得	2025/12/07
79	上海中欣	硅片精密对准倒 片花棒	ZL201521034683.9	实用新型	受让取得	2025/12/10
80	上海中欣	一种直拉单晶硅 的 Sb 掺杂装置	ZL201521047045.0	实用新型	受让取得	2025/12/14
81	上海中欣	一种超薄单晶硅 片烧结治具	ZL201521043193.5	实用新型	受让取得	2025/12/14
82	上海中欣	多参数 R 值倒角 磨轮	ZL201521054842.1	实用新型	受让取得	2025/12/15
83	上海中欣	一种在直拉单晶 制造法中增加单 晶尾部氧含量的 结构	ZL201621318943.X	实用新型	受让取得	2026/12/01
84	上海中欣	一种直拉单晶制 造法多次加料设 备	ZL201621360082.1	实用新型	受让取得	2026/12/11
85	上海中欣	对应硅片精密对 准倒片装置的腐 蚀笼	ZL201720030701.9	实用新型	受让取得	2027/01/09
86	上海中欣	一种提高砂浆回 收系统离心机离 心能力的方法	ZL201711285091.8	发明专利	受让取得	2037/12/06
87	上海中欣	一种改善 SiO2 薄膜致密性的化 学气相沉积方法	ZL201811045090.0	发明专利	受让取得	2038/09/06
88	上海中欣、中 欣晶圆	一种降低线切割 加工过程断线率 的砂浆过滤器	ZL201821545538.0	实用新型	受让取得	2028/09/20
89	上海中欣、中 欣晶圆	一种改善硅片边 缘翘曲的切割方 法	ZL201811104224.1	发明专利	受让取得	2038/09/20
90	宁夏中欣	稳定 300mm 单	ZL202123383164.1	实用新型	原始取得	2031/12/28

		晶硅片掺砷元素 拉晶温度的单晶 炉				
91	宁夏中欣	低电阻率重掺砷 硅单晶的生产方 法及生产系统	ZL202110800323.9	发明专利	原始取得	2041/07/14
92	宁夏中欣	固相掺杂装置及 重掺砷硅单晶生 产系统	ZL202121781425.2	实用新型	原始取得	2031/08/01
93	宁夏中欣	单晶炉石墨热屏	ZL202121974540.1	实用新型	原始取得	2031/08/19
94	宁夏中欣	能够降低头部氧 含量的大直径单 晶硅生产装置	ZL202121380719.4	实用新型	原始取得	2031/06/21
95	宁夏中欣	多线切割机砂浆 进料装置	ZL202120853072.6	实用新型	原始取得	2031/04/22
96	宁夏中欣	防止半导体硅片 下机过程中掉落 的装置	ZL202120506692.2	实用新型	原始取得	2031/03/09
97	宁夏中欣	多线切割半导体 晶棒用线网砂浆 流量分布在线检 测装置	ZL202120843774.6	实用新型	原始取得	2031/04/22
98	宁夏中欣	石英加料运输车	ZL202022777086.2	实用新型	原始取得	2030/11/25
99	宁夏中欣	石英加料器清扫 装置	ZL202022724337.0	实用新型	原始取得	2030/11/22
100	宁夏中欣	增设导气管的掺 杂剂掺杂装置及 单晶炉	ZL202022565390.0	实用新型	原始取得	2030/11/08
101	宁夏中欣	筒统化配置的掺 杂剂掺杂装置及 单晶炉	ZL202022565411.9	实用新型	原始取得	2030/11/08
102	宁夏中欣	单晶硅检测样片 混酸抛光清洗装 置	ZL202022303934.6	实用新型	原始取得	2030/10/14
103	宁夏中欣	单晶硅检测样片 专用石英舟	ZL202022248141.9	实用新型	原始取得	2030/10/09
104	宁夏中欣	单晶硅检测样片 择优腐蚀装置	ZL202022192342.1	实用新型	原始取得	2030/09/28
105	宁夏中欣	切片机张力臂校 准工装	ZL202022160541.4	实用新型	原始取得	2030/09/26
106	宁夏中欣	重掺砷低电阻掺 杂器具	ZL202022046964.3	实用新型	原始取得	2030/09/16
107	宁夏中欣	红磷保管柜	ZL202030554939.9	外观设计	原始取得	2030/09/16
108	宁夏中欣	单晶炉热屏结构	ZL202022004275.6	实用新型	原始取得	2030/09/13
109	宁夏中欣	单晶炉用铜电极 陶瓷保护套及单 晶炉	ZL202021879758.4	实用新型	原始取得	2030/08/31

110	宁夏中欣	单晶炉副室清扫工装	ZL202021847250.6	实用新型	原始取得	2030/08/27
111	宁夏中欣	立式截断机晶锭截断支持装置	ZL202021771363.2	实用新型	原始取得	2030/08/20
112	宁夏中欣	砂浆搅拌部件及切片机	ZL202021439305.X	实用新型	原始取得	2030/07/20
113	宁夏中欣	F型牙腹锁紧螺母专用工具	ZL202021012494.2	实用新型	原始取得	2030/06/04
114	宁夏中欣	大锥度石英锥单晶炉	ZL202020949519.5	实用新型	原始取得	2030/05/28
115	宁夏中欣	可便捷拆装清理式单晶炉	ZL202020949520.8	实用新型	原始取得	2030/05/28
116	宁夏中欣	等径长度加长型晶棒提拉单晶炉	ZL202020952063.8	实用新型	原始取得	2030/05/28
117	宁夏中欣	可降低晶棒碳铁含量的单晶炉	ZL202020952077.X	实用新型	原始取得	2030/05/28
118	宁夏中欣	单晶硅拉晶组合装置	ZL202020653771.1	实用新型	原始取得	2030/04/25
119	宁夏中欣	热场组装用剪裁工装	ZL202020592808.4	实用新型	原始取得	2030/04/19
120	宁夏中欣	晶棒接着后接着力测量设备	ZL202020595467.6	实用新型	原始取得	2030/04/19
121	宁夏中欣	接着后晶棒接着力测试用晶棒夹持装置	ZL202020598936.X	实用新型	原始取得	2030/04/19
122	宁夏中欣	半导体籽晶晶向测量工装	ZL202020598940.6	实用新型	原始取得	2030/04/19
123	宁夏中欣	防晃动二次加料部件及单晶炉	ZL202020187302.5	实用新型	原始取得	2030/02/19
124	宁夏中欣	具有不对称边缘轮廓的硅片及其制造方法	ZL200810033062.7	发明专利	受让取得	2038/01/23
125	宁夏中欣	高效率烧结支架	ZL201721381581.3	实用新型	原始取得	2027/10/24
126	宁夏中欣	截断机通用型样片夹持装置	ZL201721395059.0	实用新型	原始取得	2027/10/25
127	宁夏中欣	单晶硅切片机砂浆引流装置	ZL201821081244.7	实用新型	原始取得	2028/07/08
128	宁夏中欣	单晶硅晶棒倒角装置	ZL201821289066.7	实用新型	原始取得	2028/08/09
129	宁夏中欣	重掺锑单晶高氧含量高寿命热场部件	ZL201821637204.6	实用新型	原始取得	2028/10/09
130	宁夏中欣	掺杂剂掺杂装置	ZL201821641063.5	实用新型	原始取得	2028/10/09
131	宁夏中欣	石墨坩埚吊装工装	ZL201821642435.6	实用新型	原始取得	2028/10/09
132	宁夏中欣	单晶检测样片清洗装置	ZL201821642437.5	实用新型	原始取得	2028/10/09
133	宁夏中欣	采用柔性连接管	ZL202020187305.9	实用新型	原始取得	2030/02/19

		路的单晶炉				
134	宁夏中欣	半导体硅片脱胶装置	ZL202020248742.7	实用新型	原始取得	2030/03/03
135	宁夏中欣	单晶炉侧部加热器连接器	ZL202020284103.6	实用新型	原始取得	2030/03/09
136	宁夏中欣	单晶炉防护底盘	ZL202020290994.6	实用新型	原始取得	2030/03/09
137	宁夏中欣	一种新型拉晶用石英针及其专用热屏	ZL202020351122.6	实用新型	原始取得	2030/03/18
138	宁夏中欣	单晶炉掺杂装置	ZL202020413455.7	实用新型	原始取得	2030/03/26
139	宁夏中欣	单晶炉热屏取出装置	ZL202020423755.3	实用新型	原始取得	2030/03/26
140	宁夏中欣	单晶炉增氧加热器	ZL202020424415.2	实用新型	原始取得	2030/03/26
141	宁夏中欣	单晶炉加料器固定装置	ZL202020424042.9	实用新型	原始取得	2030/03/26
142	宁夏中欣	单晶炉热屏移动车	ZL202020423944.0	实用新型	原始取得	2030/03/26
143	宁夏中欣	晶锭纵向切割辅助装置	ZL201920166462.9	实用新型	原始取得	2029/01/29
144	宁夏中欣	晶棒切片后清洗装置	ZL201920171603.6	实用新型	原始取得	2029/01/30
145	宁夏中欣	单晶硅棒滚磨机轴承间隙测量装置	ZL201920808706.9	实用新型	原始取得	2029/05/28
146	宁夏中欣	单晶炉二次加料装置	ZL201920915941.6	实用新型	原始取得	2029/06/17
147	宁夏中欣	单晶炉二次加料器辅助小车	ZL201920915943.5	实用新型	原始取得	2029/06/17
148	宁夏中欣	有利于增强保温效果的热屏	ZL201920916571.8	实用新型	原始取得	2029/06/17
149	宁夏中欣	单晶炉底部断热材	ZL201920917342.8	实用新型	原始取得	2029/06/17
150	宁夏中欣	拉晶炉掺杂装置	ZL201920919555.4	实用新型	原始取得	2029/06/17
151	宁夏中欣	分体式钼杆及设置分体式钼杆的单晶炉	ZL202020190435.8	实用新型	原始取得	2030/02/19
152	宁夏中欣	半导体晶棒直径测量辅助装置	ZL202020193596.2	实用新型	原始取得	2030/02/20
153	宁夏中欣	一种半导体晶锭端面垂直度测量装置	ZL202020351189.X	实用新型	原始取得	2030/03/18
154	中欣晶圆	一种洗净机自动上下料系统及操作方法	ZL202111174786.5	发明专利	原始取得	2041/10/08
155	中欣晶圆	一种减少晶圆表面颗粒吸附的成	ZL202111376165.5	发明专利	原始取得	2041/11/18

		膜系统及成膜方法				
156	中欣晶圆	一种宽 COP free 和 DZ 深度硅退火片的制备方法	ZL202111398486.5	发明专利	原始取得	2041/11/18
157	中欣晶圆	一种解决硅片交接过程中精度失控的控制装置及控制方法	ZL202211128299.X	发明专利	原始取得	2042/09/15
158	中欣晶圆	提高硅片加工速度的交接装置及快速交接方法	ZL202211168933.2	发明专利	原始取得	2042/09/24
159	中欣晶圆	能够有效降低硅片中碳杂质含量的加热装置及方法	ZL202211168934.7	发明专利	原始取得	2042/09/24
160	中欣晶圆	一种提高硅片氧化膜腐蚀速率的腐蚀装置及方法	ZL202111472625.4	发明专利	原始取得	2041/12/05
161	丽水科技、中欣晶圆	一种全自动硅片表面高效清洁装置及操作方法	ZL202111156032.7	发明专利	原始取得	2041/09/27
162	中欣晶圆	一种去除硅片边缘氧化膜的结构及操作方法	ZL202111375131.4	发明专利	原始取得	2041/11/18
163	中欣晶圆	DSP 工艺精细管控-定盘、抛布形状测量装置及其方法	ZL202111134810.2	发明专利	原始取得	2041/09/26
164	中欣晶圆	一种简易激光刻字测量工具	ZL201821332200.7	实用新型	原始取得	2028/08/16
165	中欣晶圆	研磨载体保管装置	ZL201821340621.4	实用新型	原始取得	2028/08/19
166	中欣晶圆	一种有效减少测量硅片厚度时造成金属污染的硅片托盘	ZL201821691092.2	实用新型	原始取得	2028/10/17
167	上海中欣	一种分段式涂蜡转速改善平坦度的方法	ZL202111019766.0	发明专利	原始取得	2041/08/31
168	上海中欣	兼容式片盒花篮	ZL202221935634.2	实用新型	原始取得	2032/07/25
169	上海中欣	一种洗净机加液装置	ZL202220684906.X	实用新型	原始取得	2032/03/21
170	上海中欣	一种过滤器检测装置	ZL202221574218.4	实用新型	原始取得	2032/06/21
171	上海中欣	一种通过环型治具改善条状颗粒的甩干机	ZL202221639083.5	实用新型	原始取得	2032/06/27
172	上海中欣	一种通过 BSD	ZL202110382203.1	发明专利	原始取得	2041/04/08

		后洗净降低重金属及雾状缺陷的方法				
173	上海中欣	一种对应边缘无端处理的硅片的清洗方法	ZL202110393616.X	发明专利	原始取得	2041/04/12
174	上海中欣	一种检查双抛品的吸笔	ZL202220698943.6	实用新型	原始取得	2032/03/22
175	上海中欣	一种通过背面晶胞大小来确认腐蚀工艺的方法	ZL202110394337.5	发明专利	原始取得	2041/04/12
176	上海中欣	一种避免硅片在酸腐蚀后转移时造成擦伤的治具及其安装方法	ZL202110134400.1	发明专利	原始取得	2041/01/28
177	上海中欣	一种去除掺 Sb 品腐蚀药液残留的方法	ZL202110947461.X	发明专利	原始取得	2041/08/17
178	上海中欣	一种提高硅片颗粒去除能力的支撑托架	ZL202220109815.3	实用新型	原始取得	2032/01/16
179	宁夏中欣	测量切片机钢线线位的装置	ZL202110654947.4	发明专利	原始取得	2041/06/10
180	宁夏中欣	固相掺杂方法、装置、重掺砷硅单晶生产系统及生产方法	ZL202110881172.4	发明专利	原始取得	2041/08/01
181	宁夏中欣	能够抑制电阻率反翘的重掺砷硅单晶生产方法	ZL202110923750.6	发明专利	原始取得	2041/08/11
182	宁夏中欣	低电阻率重掺砷硅单晶生产方法	ZL202110882455.0	发明专利	原始取得	2041/08/01
183	宁夏中欣	能够降低头部电阻率的重掺 As 硅单晶生产方法	ZL202110897832.8	发明专利	原始取得	2041/08/04
184	宁夏中欣	提高重掺单晶轴向电阻率均匀性的单晶炉	ZL202220984412.3	实用新型	原始取得	2032/04/25
185	宁夏中欣	加热器脚板及侧部加热器	ZL202220767191.4	实用新型	原始取得	2032/03/31
186	宁夏中欣	直拉硅单晶的掺杂装置及方法	ZL202110829948.8	发明专利	原始取得	2041/07/21
187	丽水科技、中欣晶圆	一种改善硅片外延倒角层倒角设备及操作方法	ZL202111170724.7	发明专利	原始取得	2041/10/07
188	宁夏中欣	晶棒碳含量轴向分布计算方法	ZL202210305967.5	发明专利	原始取得	2042/03/24
189	宁夏中欣	应用于汉虹单晶炉的单晶退火产品的生长方法	ZL202111601688.5	发明专利	原始取得	2041/12/23

190	宁夏中欣	单晶硅体内 BMD 的检测方法	ZL202111586949.0	发明专利	原始取得	2041/12/22
191	宁夏中欣	通过改善<111> 晶棒晶向偏离角 改善硅片 warp 的方法	ZL202110447267.5	发明专利	原始取得	2041/04/24
192	宁夏中欣	能够改善<111> 晶向晶棒切割 warp 值的定向多 线切割方法	ZL202110446789.3	发明专利	原始取得	2041/04/24
193	上海中欣	半导体成膜 APCVD 机台工 艺腔体干湿结合 的保养方法	ZL202110600973.9	发明专利	原始取得	2041/05/30
194	上海中欣	一种防渗液的去 边工艺	ZL202111048736.2	发明专利	原始取得	2041/09/07
195	上海中欣	一种改善衬底片 外延后硅渣和自 掺杂的去边方法	ZL202111550648.2	发明专利	原始取得	2041/12/16
196	丽水科技	一种硅片检测结 构	ZL202320047981.X	实用新型	原始取得	2033/01/02
197	中欣晶圆	APCVD 设备自 动下料存放结构 及其快速存放方 法	ZL202111148409.4	发明专利	原始取得	2041/09/26
198	中欣晶圆	一种晶片抛光用 抽排装置及其抽 排方法	ZL202211602696.6	发明专利	原始取得	2042/12/13
199	中欣晶圆、宁 夏中欣	一种直拉硅单晶 增氧的控制系统 及方法	ZL202210078574.5	发明专利	原始取得	2042/01/23
200	中欣晶圆、宁 夏中欣	一种有效降低 CZ 轻掺磷电阻 率均匀性的系统 及其方法	ZL202210434311.3	发明专利	原始取得	2042/04/23
201	中欣晶圆、宁 夏中欣	一种拉晶炉 P-N 型转换过程中杂 质元素的控制系 统及方法	ZL202210079672.0	发明专利	原始取得	2042/01/23
202	中欣晶圆、宁 夏中欣	一种提高外延用 衬底单晶氧沉淀 析出缺陷系统及 控制方法	ZL202210165178.6	发明专利	原始取得	2042/02/22
203	中欣晶圆、宁 夏中欣	一种掺杂钟罩系 统及其改变掺杂 气体分子路径方 法	ZL202210078575.X	发明专利	原始取得	2042/01/23
204	中欣晶圆、宁 夏中欣	一种长晶过程中 监控固液界面温	ZL202210382675.1	发明专利	原始取得	2042/04/12

		度系统及微控方法				
205	中欣晶圆	一种硅晶片片盒的清洗装置及其方法	ZL202211603487.3	发明专利	原始取得	2042/12/13
206	中欣晶圆	运用于 12 英寸回收片盒的清洗工艺	ZL 202211018423.7	发明专利	原始取得	2042/08/23
207	中欣晶圆、宁夏中欣	一种真空泵自动吹扫的系统及其方法	ZL202210454590.X	发明专利	原始取得	2042/04/23
208	中欣晶圆	一种外延硅片翘曲度的检测修正装置及工作方法	ZL202111481313.X	发明专利	原始取得	2041/12/06
209	中欣晶圆	一种硅片表面缺口检测装置	ZL202111375130.X	发明专利	原始取得	2041/11/18
210	中欣晶圆	一种 APCVD 沉积过程颗粒物控制系统及其控制方法	ZL202111135965.8	发明专利	原始取得	2041/09/26
211	中欣晶圆	一种控制硅片抛光表面微划伤装置及工艺方法	ZL202111079725.0	发明专利	原始取得	2041/09/14
212	中欣晶圆	一种降低液面扰动的慢提拉槽托架及其操作方法	ZL202111060474.1	发明专利	原始取得	2041/09/09
213	中欣晶圆	一种高效研磨液冷却装置及其快速冷却方法	ZL202111065539.1	发明专利	原始取得	2041/09/09
214	中欣晶圆	提高硅片表面清洗能力的洗净装置及其控制方法	ZL202110361901.3	发明专利	原始取得	2041/04/01
215	中欣晶圆	有效减少硅片二次污染的处理装置及方法	ZL202211526141.8	发明专利	原始取得	2042/11/29
216	中欣晶圆	自动研削砂轮清理沟槽的方法	ZL202211497892.1	发明专利	原始取得	2042/11/27
217	中欣晶圆	双面抛光的修布工艺	ZL202211229492.2	发明专利	原始取得	2042/10/07
218	中欣晶圆	抛光布修整工艺	ZL202211230297.1	发明专利	原始取得	2042/10/07
219	中欣晶圆	改善抛光硅片化学氧化膜厚及 Haze 均一性的单片清洗工艺	ZL202211070830.2	发明专利	原始取得	2042/08/31
220	中欣晶圆、宁夏中欣	一种利用拉速改善径向晶棒 RRG 值的系统及其方法	ZL202210434850.7	发明专利	原始取得	2042/04/23
221	中欣晶圆、宁	提高 CV 炉掺铈	ZL202210079676.9	发明专利	原始取得	2042/01/23

	夏中欣	氧含量的控制系统及微控方法				
222	中欣晶圆、宁夏中欣	一种测试重掺硅单晶寿命的测试系统及快速检测方法	ZL202210078584.9	发明专利	原始取得	2042/01/23
223	中欣晶圆	通过高温退火方式调控硅片背面光泽度的控制系统及方法	ZL202111376168.9	发明专利	原始取得	2041/11/18
224	中欣晶圆	一种具有非接触式 SiC 舟改善体高效能的退火炉系统	ZL202111174466.X	发明专利	原始取得	2041/10/08
225	中欣晶圆	一种制备高平坦度外延片的方法和装置	ZL202111134808.5	发明专利	原始取得	2041/09/26
226	中欣晶圆	一种 CVD 低温氧化膜连续制备系统及制备方法	ZL202111080360.3	发明专利	原始取得	2041/09/14
227	中欣晶圆	一种硅片边缘及表面自动化视觉检测系统及检测方法	ZL202111079724.6	发明专利	原始取得	2041/09/14
228	中欣晶圆	一种 DSP 卡盘装置及其装配、检测方法	ZL202111083524.8	发明专利	原始取得	2041/09/14
229	中欣晶圆	一种能够最小程度增加硅片体金属的退火炉装置及其方法	ZL202111060471.8	发明专利	原始取得	2041/09/09
230	中欣晶圆	一种晶圆边缘形貌检查系统及其检测方法	ZL202111060472.2	发明专利	原始取得	2041/09/09
231	中欣晶圆	超高平坦度硅片的生产工艺	ZL202011222954.9	发明专利	原始取得	2040/11/04
232	上海中欣	适用于 8 英寸硅片电阻率两山分布过程控制方法	ZL202210008578.6	发明专利	原始取得	2042/01/04
233	上海中欣	一种硅片定位分段式涂蜡转速改善平坦度的方法	ZL202211555604.3	发明专利	原始取得	2041/08/31
234	宁夏中欣	晶棒拉晶方法	ZL202211168080.2	发明专利	原始取得	2042/09/22
235	宁夏中欣	重掺砷晶体生产中抑制重掺砷晶体电阻率反翘的方法	ZL202210947356.0	发明专利	原始取得	2042/08/08
236	宁夏中欣	降低重掺锑 <100>单晶杂质	ZL202210604027.6	发明专利	原始取得	2042/05/30

		条纹的方法				
237	宁夏中欣	能够提高重掺磷低电阻整棒率的方法	ZL202210460897.0	发明专利	原始取得	2042/04/27
238	宁夏中欣	一种提高<100>单晶成活率的放肩方法	ZL202210403758.4	发明专利	原始取得	2042/04/17
239	宁夏中欣	一种确定晶棒的三维空间关系的晶棒加工方法	ZL202111128520.7	发明专利	原始取得	2041/09/25
240	丽水科技	一种外延炉	ZL202320016628.5	实用新型	原始取得	2033/01/02
241	宁夏中欣	重掺单晶引晶放肩的拉晶方法	ZL202410347030.3	发明专利	原始取得	2044/03/25
242	宁夏中欣	半导体晶棒滚磨机滚磨方法	ZL202311443920.6	发明专利	原始取得	2043/10/30
243	宁夏中欣	高效截断碳板的截断方法	ZL202311083883.2	发明专利	原始取得	2043/08/24
244	宁夏中欣	单晶硅晶棒等径零位的定位方法	ZL202210473559.0	发明专利	原始取得	2042/04/28
245	宁夏中欣	单晶硅体内BMD的批量评价方法	ZL202111586944.8	发明专利	原始取得	2041/12/22
246	宁夏中欣	晶棒切片后清洗装置	ZL201910096686.1	发明专利	原始取得	2039/01/30
247	上海中欣	一种节省药液集中清洗治具的方法	ZL202211474446.9	发明专利	原始取得	2042/11/22
248	上海中欣	一种改善翘曲的成膜方法	ZL202211251913.1	发明专利	原始取得	2042/10/12
249	上海中欣	一种半导体硅衬底片包装盒的清洗及保存方法	ZL202211246825.2	发明专利	原始取得	2042/10/12
250	上海中欣	一种降低晶圆TTV的磨片加工方法	ZL202210778782.6	发明专利	原始取得	2042/07/03
251	丽水科技	外延片性能测试装置及测试方法	ZL202411368668.1	发明专利	原始取得	2044/09/28
252	丽水科技	外延片剥离装置及剥离方法	ZL202411356138.5	发明专利	原始取得	2044/09/26
253	丽水科技	外延片表面预处理装置及处理方法	ZL202411251898.X	发明专利	原始取得	2044/09/08
254	丽水科技	外延炉尾气净化组件及净化方法	ZL202411239481.1	发明专利	原始取得	2044/09/04
255	丽水科技	外延片的无损磨边设备及操作方法	ZL202411150704.7	发明专利	原始取得	2044/08/20

附件二：申请人享受的政府补助

报告期内，申请人及其控股子公司享受的政府补助具体如下：

单元：万元

受补助单位	拨款内容	拨款依据	2023年度	2024年度
中欣晶圆	8 英寸半导体硅片项目	根据《府办简复第 B20172096 号》由杭州市经济和信息化委员会拨付	1,568.77	970.00
中欣晶圆	大尺寸集成电路半导体硅片项目	根据《日本 Ferrotec 大尺寸集成电路半导体硅片项目投资合作协议》由杭州钱塘新区财政金融局拨付	4,566.44	5,165.21
中欣晶圆	浙江省外经贸发展专项资金进口贴息（2019-2021 年中央外经贸发展专项资金-进口贴息）	《浙江省商务厅浙江省财政厅关于做好 2019 年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（浙商务联发[2019]17 号）等文件	305.78	305.73
中欣晶圆	进口贴息（2022 年中央外经贸发展专项资金）	根据财办建〔2022〕37 号，由杭州市钱塘区财政局拨付	52.86	183.12
中欣晶圆	2021 年省级研究院补贴	根据浙科发高[2021]71 号，由杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	50.00	-
中欣晶圆	制造业大企业产值增长补助	根据钱塘区发展改革局“提信心、激活力”二季度稳进提质“新十条”文件，由杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	49.50	-
中欣晶圆	2021 年市级研发中心补贴	根据杭科高[2021]70 号，由杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	30.00	-
中欣晶圆	大企业用能补贴	根据杭发改能源[2023]83 号，由杭州市钱塘区发展和改革局拨付	155.51	-
中欣晶圆	市级鲲鹏计划企业上规模奖	根据杭州市经济和信息化局《关于 2022 年度“鲲鹏计划”制造业企业上规模奖励兑付工作的通知》，由杭州市经济和信息化局拨付	100.00	-
中欣晶圆	“两重不停”企业用工补贴	根据《关于开展杭州市“不停产”企业用能补贴、“两重不停”企业用工补贴、早复产企业用工补贴三条政策申报的通知》，由杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	-	113.68
中欣晶圆	专精特新补贴	根据工信部企业〔2022〕63 号、浙经信企业〔2022〕197 号等	10.00	40.00
中欣晶圆	纾困助企补贴	根据《杭州市钱塘区人民政府关于纾困助企的政策意见》，由杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	-	118.00
中欣晶圆	研发费用投入补助	根据《杭州市加大企业研发费用投入财政补助实施细则》（杭科资〔2024〕24 号），由杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	-	75.62
中欣晶圆	2024 年国家中小企业发展专项资金（小巨人补贴）	根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化厅关于下达 2024 年国家中小企业发展专项资金预算的通知》（浙财建[2024]171 号），由杭州市钱塘区经济信息化和	-	301.00

受补助单位	拨款内容	拨款依据	2023年度	2024年度
		科学技术局拨付		
中欣晶圆	稳岗补贴	浙江省人力资源和社会保障厅等4部门关于进一步统一规范失业保险有关事项的通知（浙政办发〔2023〕36号）	-	19.63
中欣晶圆	一次性留工补助	“六大行动”支持春节期间企业稳岗优工促生产	16.55	-
中欣晶圆	连续三年在库企业奖励	杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局拨付	-	20.00
中欣晶圆	生产制造方式转型示范项目	《浙江省经济和信息化厅浙江省财政厅关于公布2023年度生产制造方式转型示范项目计划实施名单的通知》（浙经信投资〔2023〕66号）	-	12.83
中欣晶圆	绿色低碳工厂补贴	杭州市经信局（市数字经济局）关于公布2024年市级绿色低碳工业园区及工厂名单的通知（杭经信绿造〔2024〕109号）	-	10.00
宁夏中欣	集成电路大硅片（200mm，300mm）项目扶持资金	根据银川经济技术开发区管理委员会主任会议纪要（2019.9次）由银川经济技术开发区管理委员会财政社会发展基金管理局拨付	640.08	640.08
宁夏中欣	中央引导地方发展项目资金（集成电路大硅片200mm、300mm研发基础条件建设）	《关于下达2023年第一批中央引导地方科技发展资金项目的通知》（宁科资配字〔2023〕17号）	1.95	11.70
宁夏中欣	创新驱动转型款	根据银政发〔2020〕71号由银川市财政国库支付中心拨付	30.00	30.00
宁夏中欣	2020年自治区战略性新兴产业专项补助	根据宁发改高技〔2020〕276号由银川市财政国库支付中心拨付	30.00	30.00
宁夏中欣	财政局投资增长奖励	根据中共银川市委办公厅、银川市人民政府办公厅下发的《关于进一步促进投资增长的意见》（银党办〔2018〕58号），由银川市财政局拨付	42.01	42.01
宁夏中欣	工业企业技术改造综合奖补	根据宁财规发〔2018〕12号，由银川市财政局拨付	30.00	30.00
宁夏中欣	固定资产投资补助	银川经济技术开发区管理委员会专题会议纪要（2022·4次），由银川经济技术开发区管理委员会财政审计局拨付	38.61	76.33
宁夏中欣	外经贸发展专项资金进口贴息	《关于做好2021年度外经贸发展专项资金项目申报工作的通知》等文件	13.88	29.13
宁夏中欣	进口贴息（2023年中央外经贸发展专项资金）	根据银商（综）发〔2023〕16号，由银川市商务局拨付	109.45	-
宁夏中欣	2023年战略性新兴产业重点研发专项第一批资金	根据宁科资配字〔2023〕10号，由银川经济技术开发区管理委员会财政审计局拨付	84.00	47.60-

受补助单位	拨款内容	拨款依据	2023年度	2024年度
宁夏中欣	2022 年 1-9 月规上工业企业产值增长奖励	根据银工信发〔2023〕2 号，由银川市财政国库支付中心拨付	59.73	-
宁夏中欣	经济建设突出贡献和安全生产先进企业奖	根据银开党发〔2023〕5 号，由银川经济技术开发区管理委员会财政审计局拨付	50.00	-
宁夏中欣	2022 年“白名单”工业企业补贴 产值突破 产值增值 物流补贴资金	根据银工信发〔2023〕41 号，由银川市财政国库支付中心拨付	34.20	-
宁夏中欣	自治区研发费用财政后补助自治区资金	根据宁科资配字〔2022〕21 号，由银川经济技术开发区管理委员会财政审计局拨付	343.26	160.48
宁夏中欣	2023 年东西部科技成果引进转化专项资金（第六批）	根据关于组织申报 2023 年度自治区重大科技成果转化项目的通知，由银川经济技术开发区管理委员会拨付	-	88.00
宁夏中欣	2024 年自治区科技基础条件建设项目奖补资金	根据《自治区科技厅关于下达 2024 年度科技基础条件建设项目第二批资金计划的通知》（宁科规财字〔2024〕28 号），由银川经济技术开发区管理委员会财政审计局拨付	-	30.00
宁夏中欣	自治区“瞪羚”企业奖补资金	关于 2022 年度银川市科技型企业认定后补助资金拟支持企业名单的公示（银党办〔2022〕135 号）	25.00	-
宁夏中欣	招商推介费用	银川经济技术开发区管理委员会专题会议纪要第 24 期	25.00	-
宁夏中欣	中央引导地方科技发展专项项目	关于下达 2023 年第一批中央引导地方科技发展资金项目的通知（宁科资配字〔2023〕17 号）	23.00	-
宁夏中欣	智能工厂扶持资金	关于下达 2021 年自治区技术改造综合奖补、重点工业项目贷款贴息、升规工业企业奖励等专项资金计划的通知（宁工信技改发〔2021〕32 号）	18.70	18.70
宁夏中欣	稳岗补贴	自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 国家税务总局宁夏回族自治区税务局转发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》的通知（宁人社函〔2024〕127 号）	-	14.06
宁夏中欣	重点群体创业就业退税	财政部税务总局人力资源社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知（财税〔2019〕22 号）	-	29.53
宁夏中欣	银川综合保税区产业扶持	《银川综合保税区产业扶持政策（试行）》	5.39	2.72
宁夏中欣	进口内陆运输费用补助	银川市商务局、银川市财政局关于拨付	-	26.84

受补助单位	拨款内容	拨款依据	2023年度	2024年度
		银川市2023年第四季度企业进口内陆运输费用补助项目支持资金的通知（银商（综）发〔2023〕106号）		
宁夏中欣	大宗商品原材料贷款贴息补贴	银川市工业和信息化局关于拨付2023年上半年工业企业购买大宗商品原材料贷款贴息补贴奖励资金的通知（银工信发〔2023〕155号）	-	13.89
宁夏中欣	超长期国债设备更新补贴	关于转发下达2024年第二批超长期国债项目清单的通知（银开经发发〔2024〕98号）	-	2.66
宁夏中欣	2024年银川市科技支撑项目资金	关于2024年银川市科技计划项目拟立项目的公示	-	12.00
上海中欣	企业复工达产和制造企业加快生产补贴	根据沪府规〔2022〕5号，由宝山区经济技术开发区管理委员会拨付	56.00	-
上海中欣	智能工厂奖励补贴	根据《上海市经济信息化委关于组织2024年上海市制造业智能化发展项目申报的通知》（沪经信软〔2024〕352号），由上海市经济和信息化委员会拨付	-	100.00
上海中欣	首批新材料补贴	根据《关于印发〈上海市首批次新材料专项支持办法〉的通知》（沪经信规范〔2020〕3号），由上海市经济和信息化委员会拨付	-	60.00
上海中欣	张江专项发展资金补贴	关于印发《宝山区加快建设上海科创中心主阵地 促进产业高质量发展政策管理办法》的通知（宝经委〔2021〕1号）	25.00	-
上海中欣	上海市机电产品出口企业市场多元化资金补贴	市商务委关于做好2021年度上海市外经贸发展专项资金（中小企业国际市场开拓资金）申报工作的通知（沪商财〔2021〕185号）	18.73	7.50
上海中欣	2024年节水减排专项扶持项目	上海市水务局关于组织申报2024年节水减排专项扶持项目的通知（沪水务〔2024〕395号）	-	236.25
丽水科技	丽水经济技术开发区固定资产补助建设进度竣工奖励	根据丽水经济技术开发区主任办公会议纪要〔2021〕21号及丽水经济技术开发区固定资产补助的规定，由丽水经济技术开发区管理委员会拨付	80.17	575.74
丽水科技	丽水经济开发区先进企业奖励	丽水经济技术开发区管委会关于印发《丽水经济技术开发区先进企业评选办法》的通知	10.00	10.00
丽水科技	工业与信息化发展财政专项资金	丽水经济技术开发区关于组织申报经开区2024年省工业与信息化发展财政专项资金的通知	-	3.12

受补助单位	拨款内容	拨款依据	2023年度	2024年度
	其他		135.63	123.99