

(上接C8版)

(3)控股股东及实际控制人

经核查,华润控股的控股股东为华润微电子(香港)有限公司(英文名:China Resources Microelectronics(Hong Kong)Limited)。中国华润有限公司通过华润集团(微电子)有限公司、华润微、无锡华润微电子(控股)有限公司持有华润微电子(香港)有限公司100%的股权。国务院国有资产监督管理委员会持有中国华润有限公司90.02%的股权,为华润控股的实际控制人。

(4)战略配售资格

根据华润控股与发行人签订的《战略合作备忘录》及相关资料,华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域,为客户提供系列化的半导体产品与服务。根据华润微2021年年度报告,华润微2021年度实现营业收入22.94亿元,净利润22.58亿元。截至2021年末,华润微总资产为221.91亿元,净资产为175.00亿元。

华润控股是上海证券交易所科创板上市公司华润微的全资子公司及境内运营实体的主要持股公司。除2022年华润微在深圳新设立的两家公司(华润微科技(深圳)有限公司及润腾半导体(深圳)有限公司)外,华润微其余的业务主体均由华润控股直接或间接持股(主要包括无锡华润微电子有限公司、无锡华润上华科技有限公司、无锡华润安盛科技有限公司等公司),具体如下:



根据华润控股出具的书面说明及相关资料,华润控股旗下主体拥有2条8吋晶圆生产线、3条6吋晶圆生产线、4条封装测试生产线和1条掩模生产线。主营业务包括“产品与方案”和“制造与服务”,范围遍布无锡、上海、重庆、香港和深圳等地。华润控股下属运营实体中业务架构拥有四大事业群,分别是集成电路事业群、功率器件事业群、代工业事业群、封测事业群。截至2021年末,华润控股总资产为143.93亿元,净资产为59.59亿元。2021年,华润控股营业收入为10.58亿元,净利润为3,106.42万元。因此,华润控股属于大型企业,其下属企业。

杰华特与华润微有着近十年的合作历史,杰华特主要向华润微全资子公司无锡华润上华科技有限公司和无锡华润安盛科技有限公司(以下统称为“无锡华润上华”)分别采购晶圆和封装测试服务。合作伊始双方就0.18umBCD工艺展开深度合作并取得顺利量产。2019年、2020年、2021年及2022年1-1月,杰华特向无锡华润上华采购金额分别为6,888.18万元、7,905.81万元、9,473.67万元及5,455.37万元,均位于杰华特各期供应商的前三位。

根据华润控股与发行人签署的《战略合作备忘录》,发行人与华润控股拟以本次股权投资为纽带,持续深化双方合作,积极推动发行人、华润微合作领域和合作深度,包括但不限于:

A.增加未来业务订单,双方致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。双方将进一步加强半导体晶圆制造、封装测试等方面深入合作,杰华特继续以工艺研发和产品拓展为主线,与华润微共同推进行工艺平台的迭代与开拓,从而提升国产模拟芯片的综合竞争力,推动半导体芯片国产替代的进程;

B.拓展合作领域:计划进一步加强双方在晶圆制造及封装方面的合作,双方共同致力于8英寸和12英寸半导体模拟芯片国产化的替代工作。华润微考虑在深圳布局12英寸晶圆生产线,双方目前在8英寸晶圆代工及封装生产线层面合作良好,后续计划继续推进12英寸晶圆产能的建设,有望为杰华特后续业务成长提供更充裕的产能保障;此外,双方还计划在汽车电子领域展开合作,从晶圆、封装、测试等环节展开全面合作,为杰华特后续进一步发力汽车电子业务在供应链层面提供助力;

C.供应链本土化:杰华特将进一步深入推进供应链本土化,华润微及其子公司将积极配合杰华特在晶圆代工和封装测试等方面本土化安排,支持杰华特供应链本土化以降低晶圆采购和封装测试时间和成本,从而建立双方完整可靠的供应链。

依据华润微出具的相关说明,华润微将对战略合作备忘录中的合作内容在合法合规的前提下给予支持,实现双方的产业协同。

基于上述,本所认为,华润控股属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”,具有参与本次战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第一项的规定。

(5)关联关系

根据华润控股出具的《关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关关联关系的说明函》并经核查,华润控股与发行人、主承销商之间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源

华润控股已出具承诺函承诺,其用于参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且该等资金投资于本次战略配售符合华润控股关于自有资金投资方向的相关规定且已履行完毕内外部决策程序。经核查华润控股提供的2021年审计报告和2022年8月的财务报表,华润控股的流动资金足以覆盖其与发行人签署的《战略投资者配售协议》所约定的认购金额上限。

基于上述,本所认为,华润控股参与发行人战略配售的资金均来自于其自有资金,符合《实施办法》第十八条第二款、《承销规范》第三十八条的相关规定。

(7)股份限售期及相关承诺

华润控股已出具承诺函承诺,(1)其获得本次战略配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月;(2)不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;(3)限售期满后,将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定对获配股份进行减持。

基于上述,本所认为,华润控股承诺的股票限售期符合《实施办法》第十八条第三款的规定。

4.锐成芯微

(1)基本情况

根据锐成芯微提供的营业执照及公司章程并经核查,截至本法律意见书出具之日,锐成芯微的基本情况如下:

企业名称	成都锐成芯微科技股份有限公司
统一社会信用代码	915101065875590800
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区9层901、902、903、904、905室
法定代表人	向建军
注册资本	5,542,881万元
营业期限	2011年12月8日至长期
经营范围	研发、销售电子元器件、计算机软硬件、电子设备;集成电路开发并提供技术咨询;计算机系统集成;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和物品除外)。(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)

根据锐成芯微提供的营业执照、公司章程等资料并经核查,锐成芯微系在中国境内依法设立、有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定须予终止的情形。

(2)股权结构

根据《成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》及锐成芯微提供的股权结构图并经核查,截至2022年6月30日,锐成芯微股权结构如下:



截至2022年6月30日,锐成芯微的前十大股东持股情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例
1	向建军	18,584,444	33.53%
2	湖州芯景企业管理合伙企业(有限合伙)	3,806,001	6.87%
3	苏州微纳东方投资基金中心(有限合伙)	3,207,723	5.79%
4	极海微电子有限公司	3,146,000	5.68%
5	大唐电信投资有限公司	2,707,722	4.88%
6	天津晓微企业管理中心(有限合伙)	2,525,000	4.56%
7	上海金融国资产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,998,630	3.61%
8	成都芯源企业管理中心(有限合伙)	1,818,000	3.28%
9	成都芯科汇企业管理中心(有限合伙)	1,818,000	3.28%
10	叶飞	1,629,793	2.94%
	合计	41,241,313	74.42%

经核查锐成芯微的股东穿透情况并经锐成芯微确认,锐成芯微的直接股

东均为依法设立并有效存续的企业或具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人,具备法律、法规规定的股东资格,不存在不适合参与本次发行战略配售的相关情形。

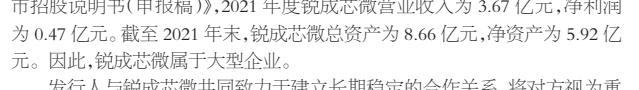
(3)控股股东及实际控制人

锐成芯微目前已向上海证券交易所提交科创板上市申请。根据《成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》及锐成芯微提供的资料,截至2022年6月30日,向建军直接持有锐成芯微股份总数33.53%的股份,为锐成芯微的控股股东。向建军通过担任成都芯源企业管理中心(有限合伙)、成都芯科汇企业管理中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人,间接控制锐成芯微股份总数6.56%的股份。因此,向建军合计控制锐成芯微股份总数40.09%的股份,为锐成芯微的实际控制人。

(4)战略配售资格

根据华润控股与发行人签订的《战略合作备忘录》及相关资料,华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域,为客户提供系列化的半导体产品与服务。根据华润微2021年年度报告,华润微2021年度实现营业收入22.94亿元,净利润22.58亿元。截至2021年末,华润微总资产为221.91亿元,净资产为175.00亿元。

华润控股是上海证券交易所科创板上市公司华润微的全资子公司及境内运营实体的主要持股公司。除2022年华润微在深圳新设立的两家公司(华润微科技(深圳)有限公司及润腾半导体(深圳)有限公司)外,华润微其余的业务主体均由华润控股直接或间接持股(主要包括无锡华润微电子有限公司、无锡华润上华科技有限公司、无锡华润安盛科技有限公司等公司),具体如下:



根据《成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,2021年度锐成芯微营业收入为3.67亿元,净利润为0.47亿元。截至2021年末,锐成芯微总资产为8.66亿元,净资产为5.92亿元。因此,锐成芯微属于大型企业。

发行人与锐成芯微通过建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(5)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微主营业务为提供集成电路产品所需的半成品IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(6)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

根据《成都锐成芯微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,2021年度锐成芯微营业收入为3.67亿元,净利润为0.47亿元。截至2021年末,锐成芯微总资产为8.66亿元,净资产为5.92亿元。因此,锐成芯微属于大型企业。

发行人与锐成芯微通过建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(7)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(8)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(9)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(10)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(11)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(12)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(13)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(14)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(15)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(16)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品IP授权服务业务和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务等。

(17)战略配售资格

根据锐成芯微与发行人签订的《战略合作协议》及相关资料,锐成芯微与发行人及锐成芯微共同致力于建立长期稳定的合作关系,将对方视为重要的合作伙伴。在中芯国际、合肥晶圆等重要晶圆厂中,发行人使用锐成芯微提供的多款OTP/MTP IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、嵌入式存储IP、无线射频通信IP与有线连接接口IP等半成品