

天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C5版) 报告期各期,发行人对通富微电销售测试分选机的金额占其测试分选机产品采购总额的比例分别为5%、22%、21%和9%;销售测试分选机的数量对其采购测试分选机总数量占比分别为9%、25%、25%和9%。通富微电根据自身生产需求,综合考虑设备功能、价格、质量和售后服务等因素后,采购合适的测试分选机。

⑤向通富微电销售测试分选机的定价公允性 A. 发行人主要产品情况 发行人主要产品为集成电路测试分选机,从收入构成来看,EXCEED系列是公司的主要产品。报告期内,EXCEED系列产品合计收入占公司测试分选机总收入的比例分别为95.93%、97.25%、96.90%和96.23%。报告期内,发行人向通富微电销售的测试分选机均为EXCEED系列产品。

EXCEED系列分为6000系列和8000系列,两个系列产品的特点具体如下:

Table with 4 columns: 细分产品, UPH, 并行测试工位, 测试环境, 适配功能. Rows include EXCEED 6000 and EXCEED 8000 series.

EXCEED6000系列是公司开发的基础性可扩展平移式测试分选机,可提供低温、高温(最高可达155℃)等多种测试环境,可支持1工位、2工位、4工位、最多8工位并行测试,UPH最大8,500颗;EXCEED6000系列产品主要应用于搭配标准测试机,对芯片进行多工位并行测试。

EXCEED8000系列是公司开发的高端可扩展平移式测试分选机,可提供低温(最低可达-55℃)、常温、高温(最高可达155℃)等多种测试环境,可支持1工位、2工位、4工位、8工位、最多16工位并行测试,UPH最大可达13,500颗;EXCEED8000系列产品主要应用于搭配标准测试机,对芯片进行多工位并行测试。

EXCEED8000系列是公司开发的高端可扩展平移式测试分选机,可提供低温(最低可达-55℃)、常温、高温(最高可达155℃)等多种测试环境,可支持1工位、2工位、4工位、8工位、最多16工位并行测试,UPH最大可达13,500颗;EXCEED8000系列产品主要应用于搭配标准测试机,对芯片进行多工位并行测试。

2. 发行人对通富微电与其他客户销售价格对比情况 A. 整体平均价格对比 报告期内,发行人对通富微电销售测试分选机的价格与其他客户销售价格的情况如下:

Table with 5 columns: 时间, 通富微电销售价格, 其他客户平均价格, 通富微电销售价格, 其他客户平均价格. Rows for 2019, 2020, 2021, and 2022年1-6月.

2019年至2021年,发行人对通富微电销售测试分选机的价格区间在其他客户的价格区间内,2022年1-6月,通富微电向发行人采购的2套EXCEED8000系列测试分选机增加了高精度温控系统,测试手臂大力模块,芯片自动旋控系统,高精度视觉定位识别系统等多个附加值较高的选装模块,总价达196.43万元/套。除去上述两套设备,发行人对通富微电销售测试分选机的价格区间在其他客户的价格区间内。发行人对通富微电的平均销售价格与其他客户存在一定差异,主要原因系产品结构不同以及产品配置不同。

发行人测试分选机产品中,EXCEED8000系列产品价格整体高于EXCEED6000系列产品。报告期内,发行人两种产品的平均销售价格情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for EXCEED6000 and EXCEED8000 series.

报告期内,发行人向通富微电及其他客户销售的测试分选机产品结构(数量占比)如下:

Table with 5 columns: 客户, 产品系列, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for 通富微电 and 其他客户.

从上表可知,19年至2021年发行人对通富微电销售的测试分选机中EXCEED6000系列占比比较高,均在85%以上,且均高于对其他客户销售的EXCEED6000系列占比,因此发行人对通富微电的平均售价均低于其他客户;2022年1-6月发行人对通富微电销售的EXCEED8000系列占比上升至20%,且对其销售的20套测试分选机有19套增加了高精度温控系统,测试手臂大力模块,芯片自动旋控系统,高精度视觉定位识别系统等附加值较高的选装模块,因此平均价格高于其他客户。

b. 分产品价格对比 报告期内,发行人测试分选机产品主要为EXCEED6000系列和EXCEED8000系列,两种产品的平均销售价格情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for EXCEED6000 and EXCEED8000 series.

发行人产品功能配置种类丰富,同一系列测试分选机因机型、配置不同销售价格也会有所差异。整体而言,针对同一系列产品,二温(低温、常温、高温)机型价格最高,常高温机型价格高于常温机型。同时,针对相同机型产品,测试工位数量越多价格越高。此外,高精度温控系统,测试手臂大力模块,防静电处理模块,芯片自动旋控系统,高精度视觉定位识别系统等选装配置和功能会提高整机的销售价格。

1. EXCEED6000系列 2019年度、2020年度,发行人对通富微电销售的EXCEED6000系列产品以常高温机型为主,常高温机型占比(分别为0%和16.67%)远低于其他客户(分别为27.87%和66.00%),因此发行人对通富微电销售EXCEED6000系列产品的平均价格低于其他客户。

2021年度,发行人对通富微电销售的EXCEED6000系列产品平均价格(74.13万元/套)高于其他客户(65.91万元/套);主要原因系:①发行人对通富微电销售的EXCEED6000系列产品中常高温机型占比有所提升(由16.67%提升至23.00%),而其他客户常高温机型占比有所下降(由66.00%下降至38.58%);②发行人对通富微电销售的大部分产品增加了高精度温控系统,测试手臂大力模块,防静电处理模块,芯片自动旋转系统和高精度视觉定位识别系统等附加值较高的主要配置,而其他客户增加上述配置的数量较少,具体对比情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 通富微电, 其他客户. Rows for 增加主要配置模块数量(个), EXCEED6000系列销售套数(套), 主要配置单位选配数量(个/套), EXCEED6000系列平均价格(万元/套).

从上表可知,通富微电平均每套测试分选机的主要配置单位选配数量(0.81个/套)明显高于其他客户(0.13个/套),因此配置差异是导致发行人对通富微电销售EXCEED6000系列产品整体平均价格高于其他客户的主要原因。

2022年1-6月,发行人对通富微电销售的EXCEED6000系列产品平均价格(103.38万元/套)高于其他客户(67.14万元/套),主要原因系:①发行人对通富微电销售的EXCEED6000系列产品中常高温机型占比有所提升(由2021年度的23.00%提升至68.75%),且高于其他客户常高温机型占比(56.00%);②发行人对通富微电销售的产品中有93.75%增加了高精度温控系统,测试手臂大力模块,防静电处理模块,芯片自动旋转系统和高精度视觉定位识别系统等附加值较高的选装模块,而其他客户增加上述配置的数量较少,具体对比情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 通富微电, 其他客户. Rows for 增加主要配置模块数量(个), EXCEED6000系列销售套数(套), 主要配置单位选配数量(个/套), EXCEED6000系列平均价格(万元/套).

从上表可知,通富微电平均每套测试分选机的主要配置单位选配数量(2.63个/套)明显高于其他客户(0.24个/套),因此配置差异是导致发行人对通富微电销售的EXCEED6000系列产品整体平均价格高于其他客户的主要原因。

ii. EXCEED8000系列 2020年度及2021年度,发行人对通富微电销售的EXCEED8000系列产品均以16工位的常高温机型为主,占比分别为100%和75%;而发行人对其他客户销售的产品为8工位机型为主,占比分别为83.33%和88.10%。同时,公司对通富微电销售的大部分产品增加了测试手臂大力模块、防静电处理模块及其他选装模块,2020年度和2021年度含主要配置模块的产品比例分别为75.00%和87.50%,因此整体平均价格高于其他客户。

2022年1-6月,发行人对通富微电销售的EXCEED8000系列产品均为8工位常高温机型,而发行人对其他客户销售的产品中常高温机型整体占比66.90%,比例低于通富微电(100%);同时,发行人对通富微电销售的EXCEED8000系列产品全部增加了高精度温控系统,高精度视觉定位识别系统等附加值较高的选装模块,而其他客户增加主要选装模块的产品占比21.38%,比例明显低于通富微电(100%),因此通富微电销售平均价格高于其他客户。

C. 发行人对通富微电销售的价格与通富微电采购同类产品的采购价格对比情况 发行人向通富微电销售的价格与通富微电向其他供应商采购同类产品的价格对比情况如下:

Table with 5 columns: 时间, 发行人对通富微电销售的价格, 通富微电向其他供应商采购同类产品的价格, 2019年度, 2020年度, 2021年度, 2022年1-6月.

注:以上价格均不含税。 发行人对通富微电销售测试分选机的平均价格在通富微电向其他供应商

采购同类产品的价格区间内,相关价格存在差异主要系通富微电采购的测试分选机包括日本爱普生、日本爱德万、台湾鸿劲等不同品牌的产品,各品牌产品的机型、功能配置均有所差异。

综上,报告期内,发行人对通富微电与其他客户的销售价格存在一定差异,主要系产品结构以及产品配置不同;发行人向通富微电销售的价格在其向其他供应商采购的价格区间内,价格存在差异主要系通富微电采购的测试分选机包括不同品牌、不同功能配置的产品,因此,相关价格差异具有合理性。发行人向通富微电销售测试分选机的价格具有公允性。

⑥发行人业务独立于华达微电子 发行人拥有独立完整的采购、生产和销售系统,具有独立完整的业务体系。公司具有独立的决策权,按照经营计划自主组织生产和销售,独立开展业务。报告期内,发行人自主拓展客户,公司与通富微电的交易是围绕双方主营业务而进行,具有商业合理性。2019年至2021年发行人客户数量从34家增至73家,客户集中度明显下降;报告期内公司向通富微电的销售收入占比均未超过50%。因此,发行人业务独立于华达微电子。

(2)向关联方采购商品及接受劳务 报告期内,发行人及其子公司向关联方采购商品或接受劳务的情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 交易内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for 上海新朋实业股份有限公司 and 水电费.

2020年9月以来,发行人子公司上海瀚博向上海新朋实业股份有限公司租用厂房用于生产经营;2022年3月,金海通向上海新朋实业股份有限公司租用厂房,根据双方签订的《房屋租赁合同》,相关水电费用单独计算。因此,发行人向其支付厂房及相关配套设施的水电费。

(3)向关键管理人员支付薪酬及股份支付费用 报告期内,发行人关键管理人员在公司领取薪酬及股份支付的情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for 关键管理人员薪酬, 关键管理人员股份支付费用, 合计.

注:发行人2019年12月向相关人员授予权益工具,根据天津博芯(有限合伙)之合伙协议约定,相关股份支付金额按3年进行摊销确认。

(4)关联租赁 报告期内,发行人作为承租方的关联租赁情况如下:

Table with 5 columns: 出租方名称, 租赁资产, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for 上海新朋实业股份有限公司 and 厂房.

2020年9月,发行人子公司上海瀚博向上海新朋实业股份有限公司租用厂房用于生产经营,租赁总面积为1,016.40平方米,租金价格根据市场行情经双方协商确定,为37.10万元/年(不含税),同时上海瀚博根据租赁面积分摊对应的房产税、土地税和安保费用。

2022年3月,金海通向上海新朋实业股份有限公司租用厂房,租赁总面积为13,987.60平方米,租金价格根据市场行情经双方协商确定,为559.17万元/年(不含税),同时金海通根据租赁面积分摊对应的物业费等其他费用。

2. 偶发性关联交易 (1)关联担保 报告期内,发行人作为被担保方的关联担保情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 担保方, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 截至报告期末担保是否履行完毕, 反担保情况. Rows 1-14.

注:1.天津科融融担保有限公司,天津市中小企业信用融资担保中心有限公司关联方,其为发行人银行借款提供担保,发行人为其提供反担保。

报告期内,发行人不存在为关联方提供担保的情形。发行人实际控制人崔学峰、龙波,间接股东华达微电子等为支持公司发展,为公司提供借款担保。

报告期内,发行人向关联方支付担保费用的情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 交易内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows for 华达微电子 and 担保费用.

2019年至2021年,华达微电子为发行人银行借款提供担保,发行人根据双方协议约定,按照华达微电子所担保贷款金额的1%向其支付担保费,担保费用参考市场价格确定。

(2)关联方资金拆借 报告期内,发行人关联方资金拆借情况具体如下:

Table with 5 columns: 关联方, 年度, 拆入金额, 起始日, 还款日, 用途. Rows for 崔学峰 and 龙波.

2019年度,发行人向实际控制人崔学峰、龙波借款400万元用于偿还银行贷款。由于该笔借款为公司临时资金周转使用,借用时间较短,故未计提利息。

3. 关联方应收应付款项余额汇总 (1)应收关联方款项

Table with 5 columns: 项目名称, 关联方, 2022年6月30日, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows for 应收账款.

报告期末,发行人其他应收款均为向通富微电及其子公司销售测试分选机及备品备件而形成,不涉及与公司主营业务无关的应收款项。

2020年末,2021年末及2022年6月30日,发行人与上海新朋实业股份有限公司的其他应收款项为房屋租赁保证金。

报告期内,发行人与崔学峰、龙波的其他应收款均为公司日常经营相关备用金。

(2)应付关联方款项

Table with 5 columns: 项目名称, 关联方, 2022年6月30日, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows for 合同负债, 其他应付款, 一年内应付款, 应付利息.

2020年末,发行人合同负债为合肥通富微电子有限公司向发行人采购测试分选设备及备品备件预先支付的款项。根据《企业会计准则第14号——收入》,将其计为合同负债。

报告期末,发行人对新股份的其他应付款为租赁厂房产生的物业费、费用。

报告期末,发行人对新股份一年内的非流动负债为将于一年内到期的租赁负债,根据其流动性,将其列示于一年内到期的非流动负债。

报告期末,发行人对新股份的其他应付款为尚未支付的租赁付款额的现值,根据《企业会计准则第21号——租赁》,将其计入租赁负债,并将于一年内

到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债。

4. 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内,公司发生的关联交易包括关联销售及关联采购,向关键管理人员支付薪酬及股份支付费用,关联租赁,关联担保,关联方资金拆借等。相关关联交易按照市场化原则确定,关联交易资金往来具有合理商业目的且已及时归还。发行人具有独立的采购、销售系统,公司与关联方发生的交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(五)报告期内关联交易履行程序及独立董事意见 1. 报告期内关联交易的履行程序 发行人整体变更为股份公司之前,当时的公司章程未对关联交易决策程序作出规定,为保证关联交易的公允性,公司关联交易均参考市场价格确定。

发行人自变更为股份公司后,制定了《公司章程》(股东大会事规则)、《董事会议事规则》(独立董事工作制度)、《关联交易决策制度》等相关制度,明确规定了关联股东及关联董事在涉及关联交易表决时的回避制度及关联交易公允决策的程序,并严格按照该等制度履行相应的程序,确保关联交易的公允。发行公司于2021年4月30日召开了第一届董事会第三次会议,第一届监事会第三次会议,并于2021年5月15日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于确认公司2018-2020年度关联交易情况的议案》,对发行人在2019年、2020年发生的关联交易进行了确认,关联董事及关联股东均已回避表决。

发行公司于2022年4月12日召开了第一届董事会第九次会议,第一届监事会第七次会议,并于2022年4月27日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易情况的议案》,对发行人在2022年发生的关联交易进行了确认,关联董事及关联股东均已回避表决。

发行公司于2022年6月27日召开了第一届董事会第十一次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于确认公司2022年1-3月关联交易情况的议案》,关联董事均已回避表决。发行人拟于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会,审议上述议案,关联股东回避表决。

发行公司于2022年8月29日召开了第一届董事会第十二次会议,第一届监事会第十次会议,并于2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于确认公司2022年4-6月关联交易情况的议案》,对发行人在2022年4-6月发生的关联交易进行了确认,关联董事及关联股东均已回避表决。

2. 独立董事对关联交易发表的意見 根据独立董事于2021年4月30日出具的《关于第一届董事会第三次会议相关事项的独立意见》,于2022年4月12日出具的《关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》,于2022年6月27日出具的《关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》以及于2022年8月29日出具的《关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》,独立董事对发行人报告期内所发生的关联交易情况进行了审查并认为:2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月,发行人发生的关联交易已经董事会审议通过或确认,关联董事或利益冲突的董事在关联交易表决中已回避,关联交易履行的审议程序合法,2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月,发行人与关联方确定交易价格时,参考了同类交易的市场价格,账面价值或评估价值,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东的利益的行为。

七. 发行人董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事基本情况 公司董事会由7名成员组成,其中包括3名独立董事,每届董事任期期为三年。公司董事名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期间, 候选人. Rows 1-9.

董事会成员简历如下: 1. 崔学峰 崔学峰,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码120102197010****,住址为天津市河西区解放南路**弄**号**室,大专学历,高级工程师,企业投资项目(DBA)在谈,现任公司董事长、总经理,1993年6月至2003年5月任摩托罗拉(中国)电子有限公司(现已更名为“摩托罗拉系统(中国)有限公司”)摩托罗拉系统(中国)有限公司工程师,2003年5月至2005年10月任威宇科技测试封装(上海)有限公司(现已更名为“月光科技测试封装(上海)有限公司”)工厂自动化部门经理,2005年10月至2012年12月任上海微曦自动控制技术有限公司董事、总经理,2013年1月至2018年11月任上海微曦自动控制技术有限公司董事,2012年12月至2014年8月任公司董事长,2014年9月至今任公司董事长、总经理,同时兼任天津瀚博半导体设备有限公司执行董事,天津瀚博芯科技有限公司执行董事、经理,江苏金海通半导体设备有限公司执行董事、总经理,金海通技术有限公司董事。

2. 龙波 龙波,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码321102197307****,住址为天津市河西区解放南路**弄**号**室,本科学历,现任公司董事、副总经理,1997年4月至1997年11月任天津芝一敏迪通讯有限公司网络工程师,1997年12月至2003年5月任摩托罗拉(中国)电子有限公司(现已更名为“摩托罗拉系统(中国)有限公司”)软件工程师、测试工程师,2003年5月至2005年10月任威宇科技测试封装(上海)有限公司(现已更名为“月光科技测试封装(上海)有限公司”)软件工程师,2005年10月至2012年12月任上海微曦自动控制技术有限公司执行董事,2013年1月至2018年11月任上海微曦自动控制技术有限公司董事,2012年12月兼任天津博芯技术事务合伙人。

3. 仇凯 仇凯,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码150207197902****,2002年7月至2004年7月,任威宇科技测试封装(上海)有限公司(现已更名为“月光科技测试封装(上海)有限公司”)设备工程师;2008年3月至2012年12月,任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监;2012年12月至2014年9月,任发行人财务总监;2014年9月至2017年9月,任发行人财务总监、监事;2017年9月至今,任发行人董事、财务总监;2013年4月至今,任上海瀚博半导体设备有限公司监事。曾领导公司进行“SR吸放式全自动测试分选机”国家02重大专项项目的课题研究,为“一种转接板吸风加热装置”、“一种浮动机构、料盘自动检查设备及料盘传送系统”、“一种取放机构及电子元件测试分选机”、“一种移载机构及电子元件测试分选机”等专利的发明人。

4. 黄文强 黄文强,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码410103197004****,1998年7月至1998年4月,任上实置业集团(上海)有限公司投资部副经理;1998年4月至2007年4月,任光大证券股份有限公司投行部副经理;2007年4月至2012年4月,任德邦证券股份有限公司并购重组部副经理;2012年12月至2014年12月,任申万宏源证券股份有限公司投行部副经理;2016年10月至2016年11月,任上海旭诺资产管理(上海)有限公司董事、总经理;2020年12月至今,担任发行人董事,同时兼任江苏聚杰微纳科技集团股份有限公司董事、北京爱谱海科技股份有限公司董事。

5. 冯思诚 冯思诚,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码320211198402****,2010年1月至2013年7月,任中泰证券股份有限公司投资银行部项目经理,高级经理;2013年7月至2016年7月,任华福证券有限责任公司投资银行部高级经理、业务副总监;2016年7月至2019年8月,任上海金浦新朋投资管理有限公司财务总监、监事;2019年8月至今,任上海金浦新朋投资管理有限公司监事;2019年6月至今,任金浦新朋投资管理(上海)有限公司董事、总经理;2020年12月至今,担任发行人董事,同时兼任江苏聚杰微纳科技集团股份有限公司董事、北京爱谱海科技股份有限公司董事。

6. 吴华 吴华,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码320602198005****,2003年9月至2014年11月,任南通金泰科技服务有限公司总经理助理;2014年11月至今,任通富微电子股份有限公司对外投融资副主管;2021年9月至今,任南通市协同创新半导体科技有限公司总经理、执行董事;2022年7月至今,任鑫益源半导体(江苏)有限公司执行董事。2020年12月至今,担任发行人董事,同时兼任上海瀚博半导体科技有限公司董事。

7. 孙晓伟 孙晓伟,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码310109197312****,1995年9月至2001年11月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)签字审计经理;2001年12月至2002年12月,任万隆会计师事务所审计技术合伙人;2003年1月至2005年11月,任萨摩德中瑞会计师事务所华东地区副主管;2005年12月,任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2011年9月至2013年12月,任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人;2013年12月至2020年6月,担任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人;2020年7月至今,担任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人兼上海分所长;2018年3月至2022年4月,任中国香港数据科技股份有限公司独立董事。2020年12月至今,担任发行人独立董事。

8. 李治国 李治国,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,身份证号码440106197707****,2003年8月至2008年9月,任复旦大学管理学院讲师;2008年12月至今,任复旦大学管理学院副教授。2020年12月至今,担任发行人独立董事,兼任麦特汽车服务股份有限公司独立董事、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、铁将军汽车电子股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。

9. 蒋守雷 蒋守雷,男,1943年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码320211194303****,1968年9月至1987年3月,历任江南无线器材厂“厂长”;1987年7月至1989年8月,任无锡微电机厂联合公司副经理;1989年8月至1995年9月,任中国华晶总公司集团总公司副经理;1993年5月至1996年3月,任华越微电子公司副总经理;1996年3月至1999年1月,任上海虹微电子有限公司副总经理;1999年1月至2004年3月,任上海华虹(集团)电子有限公司副总裁;1990年1月至2005年12月,任中国半导体行业协会副理事长;2001年4月至今,历任上海市集成电路行业协会秘书长、副会长,高级

顾问;2020年11月至2021年12月,任上海海振创科技股份有限公司董事。2020年12月至今,担任发行人独立董事;兼任上海海发集团股份有限公司独立董事、上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事、普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事、上海安路信息科技股份有限公司独立董事。

(二)监事会基本情况 公司监事会由3名成员组成,其中1名为职工代表监事,每届监事任期为三年。股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司监事名单及简历如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期间, 候选人. Rows 1-3.

监事会成员简历如下: 1. 宋会江 宋会江,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码320722198612****,2010年7月至2011年2月,任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司仓库管理员;2011年3月至2011年5月,任上海森涛文化传播有限公司采购员;2011年6月至2012年12月,任上海微曦自动控制技术有限公司独立董事;2013年3月至2020年11月,任发行人采购主管;2020年12月至今,任发行人监事、采购总监。

2. 刘善霞 刘善霞,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码310112198207****,2004年7月至2005年6月,任上海泽平贸易有限公司行政职务;2005年7月至2009年3月,任上海卫业贸易有限公司销售职务;2012年3月至2012年6月,任上海鸣志电器股份有限公司销售支持岗;2012年9月至2017年8月,任上海微曦自动控制技术有限公司项目管理岗位;2017年9月至2020年11月,任发行人人事行政总监;2020年12月至今,任发行人监事、人事行政总监。

3. 汪成 汪成,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码342530199012****,2012年6月至2013年12月,任上海微曦自动控制技术有限公司电气工程师;2014年1月至2015年,任发行人技术支持工程师;2016年至2017年,任发行人技术支持经理;2018年至2020年11月,任发行人销售总监;2020年12月至今,任发行人监事、销售总监。

(三)高级管理人员基本情况 根据公司章程规定,公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员名单及简历如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期间. Rows 1-5.

高级管理人员简历如下: 1. 崔学峰 崔学峰简历参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况(一)董事基本情况”。

2. 龙波 龙波简历参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况(一)董事基本情况”。

3. 刘海龙 刘海龙,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码310112197106****,1993年10月至2004年12月,任摩托罗拉(中国)电子有限公司测试经理;2004年1月至2004年7月,任中芯国际集成电路制造有限公司产品测试经理;2005年1月至2008年12月,任晶门科技股份有限公司生产运营总监;2009年1月至2011年5月,任埃派克森微电子(上海)股份有限公司生产运营总监;2011年9月至2017年4月,任益海芯电子技术江苏有限公司生产运营总监;2017年5月至2020年12月,任发行人运营总监;2020年12月至今任发行人副总经理、董事会秘书。

4. 谢中泉 谢中泉,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码330327198807****,2010年7月至2011年11月,任上海微曦自动控制技术有限公司机械工程师;2012年12月至2013年4月,任杭州长川科技股份有限公司(杭州长川科技科技股份有限公司)机械工程师;2013年5月至2014年3月,任发行人机械工程师;2014年4月至2017年8月,任发行人生产经理;2017年9月至2020年11月,任发行人生产运营总监;2020年12月至今,任发行人副总经理、生产运营总监。

5. 黄浩 黄浩,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码341022197304****,1996年9月至2003年7月,任安徽农业大学教师;2006年4月至2018年9月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2018年10月至2020年8月,任上海矽昌微电子技术有限公司财务总监;2020年9月至2020年11月,任发行人财务负责人;2020年12月至今,任发行人财务总监。

(四)核心技术人员的基本情况 公司核心技术人员名单及简历如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务. Rows 1-4.

核心技术人员的简历如下: 1. 崔学峰 崔学峰简历参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况(一)董事基本情况”。

2. 龙波 龙波简历参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况(一)董事基本情况”。

3. 仇凯 仇凯简历参见本节之“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况(一)董事基本情况”。

4. 彭彪 彭彪,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,身份证号码321281199012****,2014年7月至2018年6月,任飞思卡尔半导体(中国)有限公司测试工程师;2018年6月至2019年12月,任发行人研发经理;2020年1月至2021年7月,任天津瀚博芯科技有限公司研发经理;2021年8月至今,任发行人研发经理。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与其近亲属持有公司股权情况 截至本招股说明书摘要签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 发行人担任情况, 持股平台, 持股方式, 间接持股比例. Rows for 仇凯, 刘海龙, 彭彪, 谢中泉, 汪成, 宋会江, 崔学峰, 龙波.

截至本招股说明书摘要签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过天津博芯间接持有发行人股份的具体情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 发行人担任情况, 持股平台, 持股方式, 间接持股比例. Rows for 仇凯, 刘海龙, 彭彪, 谢中泉, 汪成, 宋会江, 崔学峰, 龙波.

除上述关系外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况。

上述公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有公司的股份不存在质押或冻结情况,亦不存在其他有争议的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术