

上海市锦天城律师事务所
关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（五）



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

正文 第一部分 《补充法律意见书（一）》《法律意见书》及《律师工作报告》 的更新	4
一、 本次发行上市的批准和授权	4
二、 发行人本次发行上市的主体资格	4
三、 发行人本次发行上市的实质条件	4
四、 发行人的设立	8
五、 发行人的独立性	8
六、 发起人、股东及实际控制人	8
七、 发行人的股本及其演变	9
八、 发行人的业务	9
九、 关联交易及同业竞争	10
十、 发行人的主要财产	14
十一、 发行人的重大债权债务	18
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并	22
十三、 发行人公司章程的制定与修改	22
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	22
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化	22
十六、 发行人的税务	23
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	26
十八、 发行人募集资金的运用	30
十九、 发行人业务发展目标	30
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚	30
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价	31
二十二、 需要说明的其他问题	31
二十三、 结论意见	37
正文 第二部分 《反馈意见落实函》核查意见的更新	39
一、 关于《反馈意见落实函》核查意见的更新	39
附件	61
附件一：补充事项期间发行人现有股东的变动情况	61
附件二：补充事项期间发行人及其子公司新增及变更的专利权	70

上海市锦天城律师事务所
关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书（五）

案号：01F20205053

致：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“中芯集成”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服务委托协议》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问，已于 2022 年 6 月 10 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2022 年 10 月 16 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于 2022 年 11 月 14 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”），于 2022 年 11 月 24 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”），并于 2023 年 1 月 5 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）。

鉴于天职国际对发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度（以下简称“报告期”）的财务报表进行审计并出具《审计报告》（天职业字[2023]1161 号，以下简称“《审计报告》”），为使本所律师出具的法律意见能够反映本次发行上市的最新进展，本所律师现就发行人自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间（以下简称“补充事项期间”）是否存在影响本次发行上市的情形以及是否符合发行上市的实质条件进行了验证和核查，并出具《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“本补充法律意见书”）。本补充法律意见书系对《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（一）》《法律意见书》和《律师工作报告》的补充，《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（一）》《法律意见书》和《律师工作报告》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。本所同意发行人部分或全部在《绍兴中芯集成电路制造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（注册稿）》（以下简称“《招股说明书（注册稿）》”）中自行引用或按上交所审核要求引用本补充法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

基于上文所述，本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具补充法律意见如下：

正文 第一部分 《补充法律意见书（一）》《法律意见书》及《律师工作报告》的更新

一、本次发行上市的批准和授权

发行人本次发行上市已获得发行人现阶段的必要批准与授权，发行人股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的授权范围、程序合法有效，符合《证券法》《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规的规定。

2022年11月25日，经上交所科创板上市委2022年第98次审议会议审议，确认发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市批准与授权情况未发生变化，相关批准和授权仍在有效期内。发行人本次发行上市的申请已经取得上交所的审核同意，尚需报经中国证监会履行发行注册程序。

二、发行人本次发行上市的主体资格

经本所律师查验，补充事项期间，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条之规定，发行人本次发行上市的主体资格情况未发生变动。发行人具备本次发行上市的主体资格，未出现根据法律法规及《公司章程》需要终止或解散的情形。

三、发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合股份有限公司公开发行新股及申请股票在科创板上市的相关实质条件：

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

经本所律师查验，补充事项期间，发行人本次发行上市仍符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件。

（二）发行人本次发行上市符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

1、经本所律师查验，发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，具备本次发行上市的主体资格。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条之规定。

2、根据《审计报告》及发行人出具的说明文件，并经本所律师查验，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天职国际出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条第一款之规定。

3、根据《内控鉴证报告》记载及发行人出具的说明文件，并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天职国际出具了标准无保留结论的《内控鉴证报告》。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条第二款之规定。

4、根据发行人出具的说明文件，并经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立。发行人与第一大股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、经本所律师查验，最近2年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化，实际控制人没有发生变更。

（1）根据《招股说明书（注册稿）》《审计报告》及发行人工商档案，并经本所律师查验，发行人的主营业务为MEMS和功率器件等领域的晶圆代工及模组封测业务，发行人最近2年内主营业务没有发生重大变化。

（2）根据发行人出具的说明文件，并经本所律师查验发行人股东大会和董事会关于选举董事、高级管理人员的决议、高级管理人员及核心技术人员与发行人签署的劳动合同等资料，查验最近2年发行人董事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况，最近2年发行人董事和高级管理人员变化主要系因公司完善治理结构等原因引起，未对发行人经营管理造成实质性影响，发行人董事和高级管理人员最近2年内未发生重大不利变化；发行人最近2年核心技术人员未发生重大不利变化。

（3）根据发行人的工商档案、《发起人协议》《公司章程》及其历次修正案等文件，并经本所律师查验，报告期内，发行人的股权清晰，发行人最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款第（二）项的规定。

6、根据发行人出具的说明文件，并经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷；发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。根据《招股说明书（注册稿）》及发行人出具的说明文件，并经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响的情形，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（注册稿）》披露了相关风险因素。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据《招股说明书（注册稿）》及发行人出具的说明文件，并经本所律师查验，发行人的主营业务为 MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及模组封装业务。发行人及子公司所从事的业务均在市场监督管理部门登记的经营范围内，发行人主营业务属于《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》规定的鼓励外商投资产业范围，属于现行有效的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019 年本）〉的决定》中鼓励类第二十八类第二十二项的范围，因此发行人的生产经营符合法律法规和《公司章程》的规定，符合国家有关外商投资企业产业政策的规定，符合国家产业政策。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第一款之规定。

8、经本所律师查验，报告期内发行人无实际控制人；最近 3 年内，发行人及子公司不存在贪污、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刑事犯罪，不存在欺诈发行、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。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第二款之规定。

9、根据发行人出具的说明文件、发行人董事、监事及高级管理人员填写的调查表、公安机关出具的无犯罪记录证明等材料，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近 3 年内不存在受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

本所律师认为，发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条第三款之规定。

（三）发行人本次发行上市符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件

经本所律师查验，补充事项期间，发行人本次发行上市仍符合《科创板股票上市规则》规定的相关条件。

（四）发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项之规定

经本所律师查验，补充事项期间，发行人本次发行上市仍符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项规定的相关条件。

四、发行人的设立

经本所律师查验，发行人的设立情况具体详见《律师工作报告》正文之“四、发行人的设立”的相关内容。

五、发行人的独立性

经本所律师查验，补充事项期间，发行人的独立性情况未发生变动。发行人资产独立完整，在人员、财务、机构、业务方面具有独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发起人、股东及实际控制人

（一）发起人

经本所律师查验，发行人的发起人情况具体详见《律师工作报告》正文之“六/（一）发起人”的相关内容。

（二）发行人的现有股东

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人现有股东的变化情况具体如下：

序号	股东名称	变动情况
1	共青城澄海	共青城澄海的普通合伙人共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）的经营范围、合伙人及出资情况发生了变动；
2	共青城秋实	共青城秋实的普通合伙人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的

序号	股东名称	变动情况
		合伙人及出资情况发生了变动；
3	共青城橙芯	共青城橙芯的普通合伙人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况发生了变动；
4	宁波东鹏	宁波东鹏的有限合伙人宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）的企业名称（及经营范围）发生了变动；
5	青岛同创	青岛同创的合伙人及出资情况发生了变动；
6	苏州胡杨林	苏州胡杨林的普通合伙人苏州胡杨林资本管理有限公司的基本情况发生了变动；
7	深创投	深创投的基本情况发生了变动；
8	上海泓成	上海泓成的基本情况发生了变动。

上述股东变动情况具体详见本补充法律意见书附件之“附件一：补充事项期间发行人现有股东的变动情况”的相关内容，除此之外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人的现有股东情况未发生其他变动。

（三）发行人的实际控制人

经本所律师查验，补充事项期间，发行人无实际控制人的认定情况未发生变动。

七、发行人的股本及其演变

经本所律师查验，补充事项期间，发行人股本未发生变动，发行人全体股东所持发行人股份未发生变化。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

1、发行人的经营范围

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营范围未发生变动。

2、发行人子公司的经营范围

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司经营范围未发生变动。

（二）发行人及子公司取得的资质、许可、备案文件

经本所律师查验，补充事项期间，发行人及子公司取得的资质、许可、备案文件的变化情况如下：

1、第三方认证

发行人及子公司新增取得的第三方认证情况具体如下：

公司名称	认证标准/证书名称	证号	有效期
中芯集成	ISO26262:2018	968/A-FSM 202.00/22	2022-12-14 至 2023-12-14

除上述变化情况外，发行人及子公司已取得的其他资质、许可、备案文件未发生变化。

（三）发行人在中国之外从事经营的情况

经本所律师查验，补充事项期间，发行人没有在中国以外的其他国家和地区设立分支机构从事经营活动的情形。

（四）发行人业务的变更情况

经本所律师查验，补充事项期间，发行人主营业务情况未发生变动。

（五）发行人的主营业务突出

根据《审计报告》，2022 年度，发行人的营业收入为 460,633.77 万元，主营业务收入为 395,842.83 万元，发行人主营业务收入占比为 89.86%，发行人的营业收入以主营业务收入为主。

（六）发行人的持续经营能力

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。发行人已经在《招股说明书（注册稿）》披露了相关风险因素。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

经本所律师查验，发行人补充事项期间主要关联方的变化情况如下：

序号	关联方名称	关联关系变更情况说明
1	中芯西青集成电路制造有限公司	直接持有发行人 5% 以上股份的股东中芯控股持股 100.00%
2	芯煜聚诚（杭州）半导体有限公司	董事汤天申担任执行董事兼总经理并持股 63.60%
3	上海功听企业管理中心（有限合伙）	董事汤天申持有 44.00% 财产份额且在其执行事务合伙人上海天听实业有限公司处担任执行董事
4	上海集成电路制造创新中心有限公司	监事会主席王永担任董事

注：间接持有发行人 5% 以上股份的关联法人绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司于 2022 年 10 月 14 日更名为绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司。

（二）补充事项期间的关联交易

根据《审计报告》、相关关联交易协议等文件，经本所律师查验，在补充事项期间，发行人及子公司与关联方发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）采购商品及接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	
		金额	营业成本占比
中芯国际天津	接受劳务	42.05	0.01%
中微公司	采购材料	187.70	0.04%
合计		229.76	0.05%

注：公司曾经的监事张亮自 2021 年 6 月 11 日起不再担任公司监事，其担任董事的企业中微公司自 2022 年 6 月 11 日起不再为公司关联方，公司与中微公司自 2022 年 6 月 11 日起发生的交易不再为关联交易。

（2）关联方提供租赁

1）关联方提供租赁

单位：万元

出租方	租赁资产种类	2022 年度确认的租赁费
-----	--------	---------------

出租方	租赁资产种类	2022 年度确认的租赁费
中芯控股	办公室	131.37
绍兴迪投	员工宿舍	58.67
合计		190.04

2) 向关联方提供租赁

单位：万元

承租方	租赁资产种类	2022 年度确认的租赁收入
赵奇	住宅、停车位	1.03
肖方	住宅、停车位	1.03
合计		2.06

(3) 关键管理人员薪酬

2022 年度，发行人向关键管理人员（含董事、监事、高级管理人员）支付薪酬，关联交易金额为 1,830.85 万元。

2、偶发性关联交易

(1) 购买资产

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度
盛吉盛	购买设备	10,500.95
合计		10,500.95

补充事项期间，公司根据生产和研发的设备需求，向盛吉盛采购设备。盛吉盛为国内知名的半导体设备厂商，在部分半导体设备领域具备优势。公司向盛吉盛购买设备，交易价格由双方参照市场价格协商确定，关联交易价格公允。

3、关联方往来余额

根据《审计报告》，发行人截至报告期末的关联方应收应付款项余额如下：

单位：万元

关联方	截至报告期末的相关款项余额
应收项目	
其他应收款	

关联方	截至报告期末的相关款项余额
中芯控股	16.51
绍兴迪投	12.10
其他非流动资产	
盛吉盛	1,510.51
应付项目	
应付账款	
中芯国际天津	10.69
中芯控股	18.41
盛吉盛	6,364.73

（三）发行人的关联交易决策程序

2023年2月6日，发行人召开了2022年度股东大会审议通过了《关于确认近三年的关联交易事项的议案》，确认报告期内与关联方所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害发行人和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响发行人独立性及日常经营的情形。

发行人独立董事对发行人最近三年关联交易事项发表了事前认可意见，认为发行人最近三年一期关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（四）关联交易的承诺

发行人董事、监事、高级管理人员及第一大股东越城基金、第二大股东中芯控股及其他主要股东出具《关于规范关联交易的承诺函》的情况具体详见《律师工作报告》正文之“九/（四）关联交易承诺”的相关内容。

（五）同业竞争

发行人与第一大股东越城基金、第二大股东中芯控股之间不存在同业竞争的认定情况具体详见《律师工作报告》正文之“九/（五）同业竞争”及《补充法律意见书（一）》正文第二部分之“九/（五）同业竞争”的相关内容。

十、发行人的主要财产

（一）自有不动产权及租赁使用权

1、自有不动产权

经本所律师查验，吉光半导体于 2023 年 1 月 10 日与绍兴市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3306022022A21335），吉光半导体受让了宗地编号为“滨海新区（2022）J7（GBP-04D-05a）地块”的土地使用权，宗地面积为 8,864 平方米，用途为公共设施用地，出让价款为 798.00 万元。吉光半导体已根据《国有建设用地使用权出让合同》的约定，于 2023 年 2 月 2 日全额缴纳了出让价款。截至本补充法律意见书出具之日，相关不动产权证正在办理过程中。

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司自有不动产权未发生其他变动。

2、不动产权租赁情况

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，上海芯昇向上海永达置业发展有限公司租赁一处房屋，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁不动产坐落	租赁用途	面积	租赁期间
1	上海永达置业发展有限公司	上海芯昇	上海市浦东龙阳路 2277 号之永达国际大厦办公楼西裙楼一期二层	办公	1,787.22 m²	自 2022-12-15 至 2024-12-14

此外，经本所律师查验，上述房屋租赁合同未办理房屋租赁备案手续。根据《民法典》第七百零六条的规定，“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”据此，本所律师认为，发行人所承租的上述房屋存在未办理备案手续的情形，该情形不影响租赁关系的法律效力，不会对发行人持续生产经营造成重大不利影响。

根据发行人出具的说明文件，前述租赁房屋主要用于办公使用，租赁面积及租金费用占发行人及子公司整体比例较低，对发行人及子公司正常经营的重

要性程度较低。由于前述租赁房屋的可替代性较高，无论租赁合同到期后发行人及子公司是否继续租赁，均不会对发行人及子公司的持续经营造成重大不利影响。

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人不动产权租赁情况未发生其他变动。

综上，本所律师认为，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司占有、使用上述房产不存在限制及障碍，不会对发行人主营业务构成实质性影响，前述租赁瑕疵事宜不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

（二）发行人拥有的知识产权

1、注册商标

经本所律师查验，截至报告期末，发行人拥有的注册商标情况未发生变动。

2、专利

经本所律师查验，补充事项期间，发行人及子公司完成证载权利人变更登记及新增获授专利权合计 72 项，其中，新增 59 项境内专利权的授权及 2 项境外专利权的授权，发行人继受取得 9 项境内专利权，中芯越州继受取得 2 项境内专利权，具体详见本补充法律意见书附件之“附件二：补充事项期间发行人及其子公司新增及变更的专利权”的相关内容。

除上述情况外，补充事项期间，发行人的其他境内及境外专利权均未发生其他变动。

3、知识产权授权许可协议

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在签署新增的主要知识产权授权许可协议的情况。

（三）发行人拥有的生产经营设备

根据发行人提供的固定资产清单、本所律师抽查主要生产经营设备的购买合同及《审计报告》，截至报告期末，发行人的主要生产经营设备为机器设备、运输设备、电子设备及其他。

经本所律师查验，补充事项期间，该等设备存在新增设定或变更登记抵押权的情况，具体如下：

抵押权人	抵押人	担保主债务金额	抵押物	抵押登记期间
招商银行股份有限公司绍兴分行	中芯集成	200,000.00 万元	机器设备	2022-11-30 至 2028-03-31
交通银行股份有限公司	中芯集成	224,757.00 万元	机器设备	2022-11-04 至 2030-02-03
招商银行股份有限公司绍兴分行	中芯集成	250,000.00 万元	机器设备	2022-12-01 至 2032-07-05

除上述情况外，补充事项期间，发行人的主要生产经营设备上设定抵押权的情况未发生其他变动，发行人主要生产经营设备在正常使用中，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（四）对外投资及分支机构

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有 6 家合并财务报表范围内的子公司及 1 家分公司中，发行人的 2 家子公司及 1 家公司的基本情况发生了变化，具体情况如下：

1、子公司

（1）上海芯昇

根据上海市自由贸易试验区市场监督管理局于 2023 年 1 月 29 日核发的《营业执照》，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的公开查询，上海芯昇的基本情况如下：

公司名称	上海芯昇集成电路有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4N0YXR
法定代表人	赵奇

住所	上海市浦东新区龙阳路 2277 号 201-11 室
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	一般项目：集成电路、电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2020 年 11 月 23 日至不约定期限

根据发行人提供的上海芯昇的工商档案及发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，上海芯昇系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规或者其章程需要终止或解散的情形，发行人持有上海芯昇 100.00% 股权，该等股权不存在被质押、冻结等权利限制。

（2）中芯先锋

根据绍兴市越城区市场监督管理局于 2022 年 12 月 30 日核发的《营业执照》，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的公开查询，中芯先锋的基本情况如下：

公司名称	中芯先锋集成电路制造（绍兴）有限公司
统一社会信用代码	91330602MA7G7TEL24
法定代表人	赵奇
住所	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号-17
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	4,000.00 万元
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；（限自有房屋租赁）（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 12 月 24 日至无固定期限

根据发行人提供的中芯先锋的工商档案及发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，中芯先锋系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根

据法律、法规或者其章程需要终止或解散的情形，发行人持有中芯先锋 100.00% 股权，该等股权不存在被质押、冻结等权利限制。

2、分公司

根据发行人提供的相关分公司的《营业执照》并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人于报告期内曾经拥有的 1 家分公司已于 2022 年 10 月 26 日注销，具体情况如下：

公司名称	绍兴中芯集成电路制造股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310115MA1K43883N
住所	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号、丹桂路 1059 号 1 幢 306D 室
成立日期	2018 年 05 月 10 日
经营范围	与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务，销售隶属公司生产的半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片、电子元器件及光学元器件、光刻掩膜版、模具，并提供相关技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状态	注销

根据相关市场监督管理机关和税务机关出具的证明文件，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司上海分公司在注销前不存在违法违规的情形，其在注销前已经取得了税务机关出具的《清税证明》，并已按照《公司法》相关规定履行了注销程序。

除上述情况外，发行人对外投资及分支机构情况未发生其他变动。

综上，本所律师认为，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人的上述财产均通过合法途径取得，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，上述财产不存在产权纠纷，除本补充法律意见书中已披露的抵押情况外，不存在受到其他权利限制的情形。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大销售合同

根据发行人提供的报告期内销售合同台账、重大销售合同等，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人新增正在履行的或已履行完毕的与前五大客户签订的销售框架协议的变化情况如下：

序号	客户	合同名称	签订日期	合同期限	履行状态
1	客户二	《战略合作框架协议》	2021-12-20	2022-01-01 至 2022-12-31	履行完毕
2	客户四	《芯片代工协议》	2019-11-25	有效期 3 年	履行完毕
3	客户九	《战略合作协议》	2021-02-18	有效期 5 年	正在履行
4		《芯片代工协议》	2019-08-21	有效期 3 年	履行完毕
5	客户十	《战略合作框架协议》	2022-12-15	2023-01-01 至 2023-12-31	正在履行
6		《芯片代工协议》	2022-11-17	有效期 3 年	正在履行

（二）重大材料采购合同

根据发行人提供的报告期内原材料采购订单等，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人新增正在履行的或已履行完毕的金额在 2,000.00 万元以上的材料采购订单如下：

序号	供应商	采购产品	金额	签订日期	履行状态
1	材料供应商二	光罩	2,489.48 万元	2022-10-17	正在履行
2	材料供应商三	光罩	3,513.27 万元	2022-01-10	履行完毕
3	材料供应商五	硅片	351.24 万美元	2022-08-13	正在履行
4			345.00 万美元	2022-12-7	正在履行
5			305.90 万美元	2022-08-13	履行完毕
6	材料供应商七	光阻	56,046.60 万日元	2022-11-24	正在履行
7	材料供应商八	芯片	350.00 万美元	2022-09-05	正在履行
8	材料供应商九	硅片	395.28 万美元	2022-08-22	正在履行
9			483.12 万美元	2022-11-11	正在履行
10	材料供应商十	硅片	25,074.00 万元	2022-11-23	正在履行
11			4,776.00 万元	2022-11-23	正在履行
12	材料供应商十一	晶圆盒	330-99 万美元	2022-12-02	正在履行

（三）重大设备采购合同

根据发行人提供的报告期内设备采购订单等，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人新增正在履行的或已履行完毕的金额在 10,000.00 万元以上的设备采购订单如下：

序号	供应商	采购产品	金额	签订日期	履行状态
1	设备供应商一	化学研磨设备	1,680.00 万美元	2022-03-30	履行完毕
2	设备供应商四	刻蚀设备	1,837.25 万美元	2022-04-01	履行完毕

经本所律师查验，发行人上述适用中国法律的重大销售合同及采购订单均合法签署，合同及订单履行不存在法律障碍。补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在与上述重大合同及订单相关的诉讼、仲裁法律纠纷。

（四）重大贷款合同及授信合同

根据发行人提供的重大贷款合同资料，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人及子公司新增或变更正在履行的或报告期内已履行完毕的金额在 100,000.00 万元以上的贷款合同及授信合同的变化情况如下：

序号	贷款人/ 额度授予人	借款人/ 授信申请人	合同名称	合同 金额	贷款/ 授信期限	履行 状态	担保 情况
1	牵头行：招商银行股份有限公司绍兴分行； 参加行：上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行、北京银行股份有限公司绍兴分行、中国建设银行股份有限公司绍兴分行、中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	中芯越州	《银团贷款合同》	50.00 亿元	2022-06-27 至 2030-06-26	正在 履行	无
2	交通银行股份有限公司	中芯集成	《固定资产	22.48	2022-11-04 至	正在	资产

序号	贷款人/ 额度授予人	借款人/ 授信申请人	合同名称	合同 金额	贷款/ 授信期限	履行 状态	担保 情况
	公司绍兴分行		贷款合同》	亿元	2028-12-21	履行	抵押
3	招商银行股份有限公司绍兴分行	中芯集成	《固定资产借款合同》	20.00 亿元	2020-03-06 至 2025-03-05	正在 履行	资产 抵押

（五）侵权之债

根据发行人确认并经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（六）发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

1、根据《审计报告》，并经本所律师查验，补充事项期间，除本补充法律意见书已经补充披露的关联交易和应收、应付余额外，发行人与关联方不存在其他重大债权债务关系。

2、根据《审计报告》及发行人提供的材料，并经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在与除合并报表范围内的子公司以外的关联方互相提供担保的情形。

3、根据发行人提供的材料，经中芯有限于 2020 年 9 月 25 日召开的董事会会议审议通过，中芯置业拟为认购了配套住房并进行按揭贷款的发行人员工提供不超过 5 亿元的过渡担保。截至报告期末，中芯置业共为 562 名发行人员工提供了债权金额不超过 29,380.34 万元的担保。

此外，中芯置业二期拟为认购了配套住房并进行按揭贷款的发行人员工提供不超过 3 亿元的过渡担保。补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，各方尚未就该担保事宜签署担保协议或类似法律文件。

（七）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人的其他应收款主要为保证金、押金、备用金等，其他应付款主要为押金保证金等，上述款项均为公司在正常的经济业务与往来中产生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在重大资产变化及收购兼并情况。

十三、发行人公司章程的制定与修改

经本所律师查验，补充事项期间，除本所律师在《律师工作报告》之“十三、发行人公司章程的制定与修改”及《补充法律意见书（一）》正文第二部之“十三、发行人公司章程的制定与修改”中披露的事项外，《公司章程》及《公司章程（草案）》未发生其他变动。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，除《律师工作报告》之“十四/（三）发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作”及《补充法律意见书（一）》正文第二部之“十四/（三）发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作”中披露的发行人召开的股东大会会议、董事会会议、监事会会议外，发行人新增召开了1次股东大会会议、1次董事会会议、1次监事会会议，相关会议的召集召开、决议内容合法、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员的任职情况未发生其他变动。上述监事的变动已履行法定程序，符合规范的公司治理结构要求，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）发行人核心技术人员情况

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人核心技术人员未发生变动。

（三）发行人最近两年内董事、监事、高级管理人员的变化

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，除本补充法律意见书正文第一部分之“十五/（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职”中所述的监事变动情况外，发行人董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。

（四）发行人的独立董事

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人的独立董事未发生变动。

十六、发行人的税务

（一）发行人执行的税种、税率

经本所律师查验，报告期内，发行人及子公司执行的主要税种和税率的变动情况如下：

税种	税率	计税依据
增值税	6%、9%、13%	销售货物或提供应税劳务
城市维护建设税	7%	应缴流转税税额
教育费附加	3%	应缴流转税税额
地方教育费附加	2%	应缴流转税税额
企业所得税	15%、20%、25%	应纳税所得额
土地使用税	8.00 元/平方米	实际占用面积
房产税	12%、1.2%	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴

其中，公司及其下属子公司各期的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率		
	2022 年度	2021 年度	2020 年度
中芯集成	15%	15%	15%
上海芯昇	25%	20%	20%
中芯先锋	25%	20%	未成立

纳税主体名称	所得税税率		
	2022 年度	2021 年度	2020 年度
吉光半导体	25%	20%	未成立
中芯置业	25%	25%	25%
中芯置业二期	25%	25%	未成立
中芯越州	25%	20%	未成立

（二）发行人享受的税收优惠

2020 年 12 月 1 日，发行人获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202033001925，有效期三年，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度按规定享受 15% 的所得税优惠税率。

根据 2019 年 1 月 17 日发布的《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据 2021 年 3 月 31 日发布的《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据 2022 年 3 月 14 日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2020 年度上海芯昇可享受上述税收优惠；2021 年度上海芯昇、中芯先锋、吉光半导体、中芯越州可享受上述税收优惠。

经本所律师查验，除上述情况外，发行人及子公司在补充事项期间享受的税收优惠政策未发生其他变化。

（三）发行人享受的财政补贴

根据《审计报告》及发行人提供的财政补贴资料，并经本所律师查验，发行人及子公司在 2022 年度享受的主要财政补贴情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度
量产补贴	15,596.96
工业和信息化专项资金补贴	7,650.36
人才补贴	1,722.60
皋埠镇人民政府固定资产全额奖补	1,244.34
MEMS 和功率器件芯片制造及封装生产基地项目贷款贴息补助	700.00
进口贴息补助	756.38
见习实习补贴	473.56
制造业贷款贴息奖励（高质量发展扶持资金）	300.00
圆片级真空封装及其测试技术与平台项目补助	280.30
产业链协同创新项目奖励资金	250.00
微纳传感器与电路单片集成工艺技术及平台项目补助	241.90
商务经济奖励政策兑现资金	211.00
集成电路-通信电源功率芯片研发制造项目补助	200.00
拟上市企业完成股改及辅导备案受理以及上市申报奖励	300.00
土建补贴	249.32
稳岗补贴	194.86
个税手续费返还	63.67
其他	90.54
合计	30,525.80

经发行人确认，并经本所律师查验，发行人及子公司享受的上述主要财政补贴具有相应的依据。

（四）发行人的税务合规情况

根据发行人出具的说明文件、相关政府主管部门的证明文件并经本所律师通过公开信息进行查验，补充事项期间，发行人及子公司依法纳税，不存在因违反税收管理方面相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的环境保护

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人排污许可证、辐射安全许可证的取得情况未发生变化。

补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人主要生产经营项目的环境批复和环保竣工验收情况更新如下：

实施主体	项目名称	环评批复/备案文件	环保验收文件
中芯集成	中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目	2019年6月28日，绍兴市生态环境局出具《绍兴市越城区“区域环评+环境标志”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》（绍市环越备[2019]3号） ^注	2020年5月24日，中芯集成出具《中芯集成电路制造（绍兴）有限公司中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目（一期）竣工环境保护验收意见》。 自主验收，验收公示时间为2020年5月24日至2020年6月19日。
			2021年2月7日，中芯集成验收工作组出具《中芯集成电路制造（绍兴）有限公司中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目（二期二阶段）竣工环境保护验收意见》。 自主验收，验收公示时间为2021年2月8日至2021年3月11日。
		发行人拟在厂区内安装8台辐射装置。2019年11月21日，中芯集成填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：201933060200002009）	根据《建设项目环境保护管理条例》规定，未要求填报建设项目环境影响登记表备案的建设项目进行环保设施验收。 已于2019年11月21日通过建设项目环境影响登记表备案系统（浙江省）备案和公示。
		发行人拟在厂区内安装7台辐射装置。2020年11月30日，中	根据《建设项目环境保护管理条例》规定，未要求填报建设项目环

实施主体	项目名称	环评批复/备案文件	环保验收文件
		芯集成填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：202033060200001181）	境影响登记表备案的建设项目进行环保设施验收。 已于2020年11月30日通过建设项目环境影响登记表备案系统（浙江省）备案和公示。
	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司110KV变电站工程	2019年6月5日，绍兴市生态环境局越城分局出具《关于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司110KV变电站工程环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2019]20号）	2020年12月18日，中芯集成出具《中芯集成电路制造（绍兴）有限公司关于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司110KV变电站工程竣工环境保护验收意见》。 自主验收，验收公示时间为2020年11月18日至2020年12月16日。
	中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	2021年7月14日，绍兴市生态环境局出具《关于中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2021]22号）	2021年12月4日，中芯集成验收工作组出具《中芯集成电路制造（绍兴）有限公司中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目（先行）竣工环境保护验收意见》。 自主验收，验收公示时间为2021年12月6日至2021年12月31日。
		发行人拟在厂区内安装16台辐射装置。2022年2月21日，中芯集成填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：202233060200000010）	根据《建设项目环境保护管理条例》规定，未要求填报建设项目环境影响登记表备案的建设项目进行环保设施验收。 已于2022年2月21日通过建设项目环境影响登记表备案系统（浙江省）备案和公示。
		发行人拟在厂区内安装31台辐射装置。2022年9月21日，中芯集成填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：202233060200000118）	根据《建设项目环境保护管理条例》规定，未要求填报建设项目环境影响登记表备案的建设项目进行环保设施验收。 已于2022年9月21日通过建设项目

实施主体	项目名称	环评批复/备案文件	环保验收文件
			环境影响登记表备案系统（浙江省）备案和公示。
	绍兴中芯集成电路制造股份有限公司8英寸硅基提升项目	2022年6月30日，绍兴市生态环境局出具《关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司8英寸硅基提升项目环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2022]26号）	目前仍处于建设中，因尚未达到验收条件而暂未进行验收，未来将根据项目进度和法律法规要求申请环保验收。
	中芯集成110kV变电站增容工程项目	2022年9月21日，绍兴市生态环境局出具《关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司中芯集成110kV变电站增容工程项目环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2022]38号）	目前仍处于建设中，因尚未达到验收条件而暂未进行验收，未来将根据项目进度和法律法规要求申请环保验收。
中芯越州	中芯越州集成电路制造（绍兴）有限公司中芯绍兴二期晶圆制造项目（第一阶段）	2022年7月13日，绍兴市生态环境局出具《中芯越州集成电路制造（绍兴）有限公司中芯绍兴二期晶圆制造项目（第一阶段）的审查意见》（绍市环越审[2022]32号）	目前仍处于建设中，因尚未达到验收条件而暂未进行验收，未来将根据项目进度和法律法规要求申请环保验收。
		发行人拟在厂区内安装15台辐射装置。2022年11月22日，中芯越州填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：202233060200000154）	根据《建设项目环境保护管理条例》规定，未要求填报建设项目环境影响登记表备案的建设项目进行环保设施验收。 已于2022年11月22日通过建设项目环境影响登记表备案系统（浙江省）备案和公示。
		2022年8月16日，绍兴市生态环境局出具《中芯越州集成电	目前仍处于建设中，因尚未达到验收条件而暂未进行验收，未来将根

实施主体	项目名称	环评批复/备案文件	环保验收文件
		路制造（绍兴）有限公司辐照加速器项目环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2022]36号）	据项目进度和法律法规要求申请环保验收。

注 1：根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环保+环境标志”改革的指导意见》（浙政办发[2017]57 号），“降低环评等级。高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。”故中芯绍兴 MEMS 和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目虽然已编制《建设项目环境影响报告表》，根据上述指导意见及《建设项目环境保护管理条例》第九条规定“依法应当填报环境影响登记表的建设项目，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定将环境影响登记表报建设项目所在地县级环境保护行政主管部门备案。”只需履行所在地县级环境保护行政主管部门备案即可。

注 2：补充事项期间，上表中更新部分以“**宋体加粗**”形式体现。

根据发行人出具的说明文件、绍兴市生态环境局越城分局出具的《反馈函》并经本所律师通过公开信息进行查验，补充事项期间，发行人及子公司未发生过环境污染事故，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

发行人本次募集资金部分投资项目（补充流动资金项目除外）均已取得环评批复，具体详见《补充法律意见书（一）》正文第二部分之“十八/（一）/2 本次募集资金投资项目备案及环评批复情况”的相关内容。

（二）发行人的质量、技术标准

根据发行人出具的说明文件、发行人及子公司所在地市场监督管理部门出具的证明并经本所律师通过公开信息进行查验，补充事项期间，发行人及其子公司能够按国家有关法律法规的要求组织产品生产、经营活动，发行人的产品生产符合有关产品质量和技术监督标准的要求，发行人及子公司在补充事项期间不存在因违反产品质量和技术监督相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

（三）安全生产

根据发行人出具的说明文件、相关政府主管部门的证明文件并经本所律师通过公开信息进行查验，补充事项期间，发行人及子公司能够按国家有关法律法规进行安全生产，不存在因违反安全生产相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人及子公司在补充事项期间不存在因违反环境保护、产品质量监管、安全生产相关法律法规受到重大行政处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

（一）本次募集资金投资项目及批准或授权

1、发行人就本次募集资金投资项目所履行的内部审议程序

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人就本次募集资金投资项目所履行的内部审议程序情况未发生变动。

2、本次募集资金投资项目备案及环评批复情况

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人募集资金投资项目备案及环评批复情况未发生变动。

3、募集资金投资项目用地情况

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人募集资金投资项目用地情况未发生变动。

（二）本次募集资金投资项目涉及的合作

经本所律师查验，本次募集资金投资项目主体为发行人及中芯越州，不涉及与他人合作。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市的募投项目已经取得现阶段必要的相关部门的同意并已履行相关手续，募投项目的实施不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生重大不利影响。

十九、发行人业务发展目标

经本所律师查验，补充事项期间，发行人的业务发展目标未发生变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在新增重大诉讼、仲裁及行政处罚的情况；发行人持股 5% 以上股份的股东不存在新增重大诉讼、仲裁及行政

处罚的情况；发行人现任董事、高级管理人员不存在新增重大诉讼、仲裁及行政处罚的情况。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书（注册稿）》的编制，但已对《招股说明书（注册稿）》的整体内容，特别是对发行人在该《招股说明书（注册稿）》中引用本补充法律意见书、《补充法律意见书（一）》《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容进行了审慎审阅，《招股说明书（注册稿）》所引用的本补充法律意见书、《补充法律意见书（一）》《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、需要说明的其他问题

根据上交所于 2021 年 2 月 1 日发布的《自查表》，本所律师对发行人本次发行上市中常见问题进行补充核查并披露如下：

（一）重大违法行为——《自查表》1-2

经本所律师查验，补充事项期间，发行人在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域不存在新增重大违法行为的情况。

（二）重大不利影响的同业竞争——《自查表》1-3

经本所律师查验，补充事项期间，发行人无控股股东及实际控制人的认定情况未发生变动，发行人与第一大股东及其执行事务合伙人之间不存在新增同业竞争的情形。

（三）境外控制架构——《自查表》1-4

经本所律师查验，补充事项期间，发行人无控股股东及实际控制人的认定情况未发生变动，发行人第一大股东为依照中国法律设立在中国境内的主体，不存在境外控制架构，且主要股东所持发行人的股份权属清晰。

（四）最近 2 年内董事、高管及核心技术人员的重大不利变化——《自查表》1-5

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况具体详见《补充法律意见书（一）》正文第二部分之“十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”的相关内容。经本所律师查验，补充事项期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变动。

（五）员工持股计划——《自查表》1-8

经本所律师查验，补充事项期间，发行人员工持股计划情况未发生变动。

（六）整体变更前是否存在累计未弥补亏损——《自查表》1-10

发行人整体变更前存在累计未弥补亏损的情况具体详见《律师工作报告》正文之“二十二/（六）整体变更前是否存在累计未弥补亏损——《自查表》1-10”的相关内容。

（七）工会、职工持股会及历史上自然人股东人数较多——《自查表》1-14

经本所律师查验，补充事项期间，发行人未发生股本或股东变动情况，直接或间接持有发行人总股份数量万分之一以上且持有发行人股份数超过 10 万股的股东中不存在属于职工持股会或工会持股情形。

（八）申报前后新增股东——《自查表》1-15

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人无新增股东。

（九）出资或改制瑕疵——《自查表》1-16

发行人的设立及此后股东出资变动情况具体详见《律师工作报告》正文之“七/（一）中芯有限的设立、（二）中芯有限的股权变动及（三）发行人的整体变更及之后股权变动”的相关内容。经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在新增的出资或改制瑕疵的情形。

（十）发行人资产来自于上市公司——《自查表》1-17

发行人资产来自于上市公司的情况具体详见律师工作报告正文之“十二/（二）发行人已发生的重大资产变化、收购或出售资产行为”的相关内容。

（十一）实际控制人的认定——《自查表》1-18

经本所律师查验，补充事项期间，发行人无实际控制人的认定情况未发生变动。

（十二）没有或难以认定实际控制人情形下的股份锁定——《自查表》1-19

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人股份锁定情况未发生变动。

（十三）发行人租赁控股股东、实际控制人房产或商标、专利、主要技术来自于控股股东、实际控制人的授权使用——《自查表》1-20

经本所律师查验，补充事项期间，发行人租赁控股股东、实际控制人房产或商标、专利、主要技术来自于控股股东、实际控制人的授权使用情况未发生变动。

（十四）发行人与控股股东、实际控制人等关联方共同投资——《自查表》1-21

经本所律师查验，补充事项期间，发行人与控股股东、实际控制人等关联方共同投资情况未发生变动。

（十五）“三类股东”——《自查表》1-22

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在新增三类股东的情形。

（十六）对赌协议——《自查表》1-23

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在新增对赌协议的情形。

（十七）财务内控不规范——《自查表》1-27

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在新增财务内控不规范事项的情形。

（十八）共同控制的认定——《自查表》2-1

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在共同控制的认定情况未发生变动。

（十九）无实际控制人的认定——《自查表》2-2

经本所律师查验，补充事项期间，发行人无实际控制人的认定情况未发生变化。

（二十）控股股东、实际控制人支配的股权存在质押、冻结或发生诉讼仲裁等不确定性事项——《自查表》2-3

经本所律师查验，补充事项期间，发行人无控股股东、实际控制人的认定情况未发生变化。发行人股东所持发行人股份不存在质押、冻结情况未发生变化。

（二十一）发行人报告期内存在应缴未缴社会保险和住房公积金——《自查表》2-4

1、核查情况

截至报告期末，公司员工的社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

项目	2022年12月31日
在册员工人数（人）	3,656
社会保险缴纳人数（人）	3,637
社会保险缴纳比例	99.48%
住房公积金缴纳人数（人）	3,607
住房公积金缴纳比例	98.66%

经本所律师查验，截至报告期末，公司员工社会保险及住房公积金的缴纳比例均为 98.66%。除部分新入职员工的社会保险和住房公积金缴纳手续在当月社会保险和住房公积金的申报时点尚未办理完成外，公司应缴未缴社会保险和住房公积金的对应员工均为中国台湾籍员工。该等台湾籍员工的人数、公司采取的替代措施等情形未发生变动。

中芯集成、中芯越州、中芯先锋、吉光半导体、中芯置业、中芯置业二期及上海芯昇所在地的社会保险及住房公积金管理部门已出具证明，确认报告期内，

发行人及子公司不存在因违反社会保险及住房公积金相关法律、法规而受到行政处罚的记录。

（二十二）劳务外包——《自查表》2-8

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在劳务外包用工的情形。

（二十三）发行人使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产——《自查表》2-9

1、核查情况

发行人使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产情况具体详见《补充法律意见书（一）》正文二部分之“二十二/（二十三）发行人使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产——《自查表》2-9”的相关内容。

经本所律师查验，补充事项期间，发行人使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产情况未发生变动。

（二十四）环保问题——《自查表》2-10

经本所律师查验，截至报告期末，发行人环保问题具体详见本补充法律意见书正文第一部分之“十七/（一）发行人的环境保护”的相关内容。

（二十五）合作研发——《自查表》2-11

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在新增的合作研发情况。

（二十六）重要专利系继受取得或与他人共有——《自查表》2-12

经本所律师查验，截至报告期末，发行人持有的专利权中：①存在 11 项继受取得的发明专利，具体详见本补充法律意见书附件之“附件二：补充事项期间发行人及其子公司新增及变更的专利权”的相关内容；②除《律师工作报告》之“十/（二）/2 专利”及《补充法律意见书（一）》正文第二部分之“十/（二）/2 专利”中已披露的与中芯国际下属企业共有的专利外，发行人不存在他人共有专利的情形。根据《专利法》的相关约定，发行人可以单独实施共有专利；未经

其他共有方同意，任一方不得对外许可或转让。相关共有专利的情形不会对发行人未来的业务经营造成重大不利影响。

（二十七）经营资质及产品质量瑕疵——《自查表》2-13

经本所律师查验，补充事项期间，发行人取得的经营资质变动情况具体详见本补充法律意见书正文第一部分之“八/（二）发行人及子公司取得的资质、许可、备案文件”的相关内容；发行人的产品质量情况具体详见本补充法律意见书正文第一部分之“十七/（二）发行人的质量、技术标准”的相关内容。发行人补充事项期间不存在因未取得经营资质开展业务经营或重大产品质量问题导致的重大法律纠纷或行政处罚。

（二十八）安全事故——《自查表》2-14

经本所律师查验，补充事项期间，发行人未发生重大安全事故。

（二十九）关联交易——《自查表》2-18

发行人补充事项期间的关联交易情况具体详见本补充法律意见书正文第一部分之“九、关联交易及同业竞争”的相关内容。

（三十）注销或转让重要关联方（含子公司）——《自查表》2-19

经本所律师查验，补充事项期间，发行人不存在注销或转让重要关联方（指发行人合并报表范围内的子公司、第一大股东及其执行事务合伙人控制的其他企业、与发行人报告期内存在关联交易的企业）的情况。

（三十一）税收优惠到期或即将到期——《自查表》2-32

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在税收优惠到期或即将到期的情形。

（三十二）重大诉讼或仲裁——《自查表》2-40

经本所律师查验，补充事项期间，发行人及子公司、发行人的第一大股东、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的会构成发行人本次发行的实质性法律障碍的重大诉讼或仲裁情形。

（三十三）发行人为新三板挂牌/摘牌公司、H 股或境外上市公司，或者涉及境外分拆、退市——《自查表》2-41

经本所律师查验，发行人不存在为新三板挂牌、摘牌公司、H 股公司，或者涉及境外分拆、退市的情形。

（三十四）红筹企业——《自查表》2-44

经本所律师查验，发行人不属于红筹企业。

（三十五）境内上市公司分拆——《自查表》2-45

经本所律师查验，发行人不属于中芯国际控制的子公司，故发行人本次发行上市不属于境内上市公司分拆并申请在科创板上市的情形。

（三十六）存在特别表决权股份——《自查表》2-46

经本所律师查验，发行人现行有效的《公司章程》及本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》不存在表决权差异或类似安排的情形。

二十三、结论意见

综上，本所律师认为，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等有关法律法规中有关公司首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其股票公开发行并于上交所科创板上市不存在法律障碍；发行人《招股说明书（注册稿）》所引用的本补充法律意见书、《补充法律意见书（一）》《法律意见书》和《律师工作报告》的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，本次发行上市的申请已经取得上交所的审核同意，

尚需报经中国证监会履行发行注册程序，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

正文 第二部分 《反馈意见落实函》核查意见的更新

一、关于《反馈意见落实函》核查意见的更新

根据发行人问询回复显示，发行人大部分董监高来源于中芯国际、中芯国际曾向发行人转让资产，并存在许可技术、代采代加工等事项，且中芯国际有权单方面终止技术许可协议，所涉及许可技术相关收入占比分别为 88.73%、73.44%、46.07%和 29.60%。

请发行人：（1）结合中芯国际的单方面终止技术许可协议条款内容，说明中芯国际是否可以通过技术许可条件对发行人实行实际控制；（2）按照主要产品技术来源构成占比，定量定性说明发行人各主要产品对许可技术的依赖程度；（3）从“最坏原则”出发，测算若中芯国际单方面终止许可技术，对发行人产品生产和实现盈利预计时间的影响，若出现该情况发行人现有技术储备是否可以保证发行人生产经营不产生重大不利影响。

请发行人保荐机构和律师发表明确意见。

回复：

（一）结合中芯国际的单方面终止技术许可协议条款内容，说明中芯国际是否可以通过技术许可条件对发行人实行实际控制

1、中芯国际单方面终止技术许可权利的具体安排

（1）《知识产权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》中关于授权方单方面终止知识产权许可的相关约定

根据《知识产权许可协议》及《知识产权许可协议之补充协议》的相关约定，授权方有权在以下情形发生后单方面终止知识产权许可：

1）中芯集成出现破产、解散、清算或已进入破产清算程序中；

2）如果与授权方存在竞争的公司及其他组织在中芯集成首次公开发行上市（包括但不限于中国境内多层次资本市场及中国境外的资本市场）完成前成为中芯集成的直接或间接股东的，授权方根据实际情况，有权以书面通知的方

式终止主协议。如果中芯集成首次公开发行上市完成后，发生下述情况：①与授权方存在竞争的公司及其他组织成为中芯集成的控股股东或主要股东（单独或合计持有中芯集成股份达 3%及以上）；或②前述与授权方存在竞争的公司及其他组织作为股东，其代表成为中芯集成董事时（包括但不限于经选举方式成为中芯集成董事）。双方在知悉前述情形发生时，中芯集成应立即启动双方协商沟通机制，协商解除前述发生的情形。若中芯集成在六个月内仍未解除前述两种情形的，授权方有权终止主协议。协商期内，中芯集成应保证授权方已许可的知识产权信息不向前述与授权方存在竞争的公司泄露。

（2）中芯国际出具的《关于知识产权许可的承诺函》的内容

2022 年 11 月 2 日，中芯国际出具了《关于知识产权许可的承诺函》，大幅提高了《知识产权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》中触发授权方单方面终止知识产权许可的门槛，具体内容如下：

“即使触发协议第七条第 2 款‘特殊事件终止’第 ii 项情形，本公司不会单方面终止协议。但如发生以下情形，即与本公司及关联企业存在竞争的公司及其他组织成为中芯集成的第一大股东（含单独或合计持股等情形）或实际控制人（含单独或通过董事会、一致行动等安排实现实际控制等情形），本公司有权单方面终止协议。”

2、中芯国际是否可以通过技术许可条件对发行人实行实际控制

中芯国际通过该等技术许可条件不会且不能对发行人实行实际控制：

（1）中芯国际不具有通过该等技术许可条件控制发行人的初衷

中芯国际及其下属企业仅在发生前述特殊事件终止等情形下才有权单方面终止《知识产权许可协议》及《知识产权许可协议之补充协议》。相关条款的设置系中芯国际在发行人设立之初，为避免相关技术扩散到其竞争对手，通过商业磋商方式与发行人达成的商业保护性条款，而非为了通过该等技术许可条件对发行人实行实际控制。

（2）该等技术许可条件不具有对发行人实行实际控制的规则约束效力

该等技术许可条款未限制特定竞争对手之外的绝大部分市场主体成为发行

人的股东或实际控制人，并非中芯国际专门对于发行人的股权结构或控制权作出的特殊安排。中芯国际亦无法通过在特定情形下单方面终止知识产权许可的权利控制发行人的股东结构、董事会席位、管理层构成、生产经营与技术研发等事宜。

（3）该等技术许可条件不足以对发行人实行实际控制

截至本补充法律意见书出具之日，鉴于发行人具备独立自主的持续经营能力，与该等技术许可条件相关的许可技术相关的收入占比逐年下降；许可技术平台释放产能可以被自研技术平台迅速消化；新增产能优先生产自研技术平台产品；自研平台在技术先进性方面具备较为显著的优势；良好的客户储备能为发行人自研技术平台的产能消化提供有效的保障，因此若触发单方终止技术许可条款，亦不会对发行人研发活动、生产经营等方面产生重大影响，该等技术许可条件不足以导致中芯国际对发行人实行实际控制。

（4）发行人的无实际控制权认定依据充分及准确

中芯国际作为发行人的间接主要股东，无法直接或间接控制公司股东大会或对股东大会决议产生决定性影响；亦无法通过中芯控股提名的董事控制公司董事会或对董事会决议产生决定性影响，或通过控制公司董事会决定聘任高级管理人员；虽然存在上述技术许可条件，但发行人的生产经营与技术研发对中芯国际不存在重大依赖，中芯国际对发行人不享有实质控制权。发行人无实际控制人认定的依据充分及准确。

（5）发行人部分董事及高级管理人员来源于中芯国际、中芯国际曾向发行人转让资产、提供代采代加工服务等事宜不会导致对发行人拥有实际控制权

2017年12月17日，中芯国际与绍兴市人民政府签署了《合作框架协议》，双方决定在微机电和功率器件领域进行合作，成立中芯集成，承接中芯国际特色工艺的设备、技术、业务及团队。中芯国际向发行人转让资产、许可技术、转移人员、提供代采代加工是中芯国际在《合作框架协议》项下的明确义务，也是发行人开展经营所必须的条件。

根据《合作框架协议》，发行人设立后与中芯国际下属企业签署了《资产

转让协议》，中芯国际以双方协议价格（最终价格以评估价格为基准）将其微机电及功率器件相关的设备等资产转移给发行人。中芯国际及发行人均已履行了应当履行的内、外部审批程序。《资产转让协议》中不存在对于发行人控制权的特殊约定，且资产转让事宜已经完成交割，各方不存在任何争议及潜在纠纷。

为支持发行人顺利承接并持续经营微机电及功率器件业务，《资产转让协议》亦约定了原受雇于中芯国际的与微机电及功率器件业务相关的全部或部分员工将转移至发行人。转移人员中赵奇、刘焯杰、肖方、张霞、严飞目前担任发行人董事及/或高级管理人员。截至本补充法律意见书出具之日，前述人员已完成了劳动关系的转移，均与发行人签订劳动合同，均在发行人处领取薪酬，且未在中芯国际及其下属企业处任职或领取薪酬，发行人人员保持独立。

中芯国际与发行人签署的《关联交易框架协议》对双方包含代采代加工事宜在内的一系列交易类型的具体内容、定价原则、结算方式等事宜进行了约定，《关联交易框架协议》有效期至2020年12月31日止。前述安排保证了发行人设立初期尽快开展相关业务，《关联交易框架协议》中不存在对于发行人控制权的特殊约定。截至本补充法律意见书出具之日，发行人与中芯国际之间已不存在代采代加工等相关交易。

基于上述，本所律师认为，中芯国际及其下属企业并不享有不受限制的单方面终止《知识产权许可协议》及《知识产权许可协议之补充协议》的权利，中芯国际亦无法通过在特定情形下单方面终止技术许可条款的权利控制发行人的股东结构、董事会席位、管理层构成、生产经营与技术研发事宜，中芯国际不可以通过技术许可条件对中芯集成实行实际控制。发行人部分董事、高级管理人员来源于中芯国际、中芯国际曾向发行人转让资产、提供代采代加工服务等事宜不会导致中芯国际对发行人拥有实际控制权。

（二）按照主要产品技术来源构成占比，定量定性说明发行人各主要产品对许可技术的依赖程度

1、发行人自研技术与中芯国际许可技术的关系，发行人自研技术能否覆盖中芯国际许可技术

发行人设立时，在行业内公共知识和公开技术的基础上，结合中芯国际许可技术，快速形成了 MEMS 麦克风一代、沟槽型场截止 IGBT 一代、屏蔽栅沟槽型 MOSFET 一代等技术平台。

此后，发行人仍然基于行业内公共知识和公开技术的底层技术平台，并根据国际相关领域技术和市场发展趋势，以客户提出的定制化需求为导向，对器件结构、制造工艺和设备材料选型进行改进研发，提升产品良率、提升器件性能、降低生产成本、提升可靠性以适应更大的应用范围，形成了丰富的自主研发成果，建立了产品性能及可靠性等经过优化的第二代、第三代技术平台，以及车载 IGBT、高压 IGBT、深沟槽超结 MOSFET 等中高端领域的技术平台。

发行人以特定技术指标、产品具体功能以及是否使用特定新制造工艺，来对第二、三代技术平台及第一代技术平台进行划分。不同代际的技术平台相互独立，根据其性能、价格、稳定性等综合因素，可广泛适用于消费、工业、车载等各种不同下游应用领域及不同应用场景，分别拥有各自的市场需求。

因此，发行人自研技术与中芯国际许可技术相互独立，不存在覆盖关系。

2、主要产品技术来源构成占比

发行人是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，主要从事 MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，为客户提供一站式服务的代工制造方案。发行人主要产品和服务包括晶圆代工（MEMS、功率）、封装测试、研发服务。

发行人各主要产品的技术来源构成占比情况如下：

单位：万元

主要产品	技术来源	具体技术平台	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆代工-MEMS	中芯国际许可	MEMS 麦克风一代	7,034.86	21.63%	12,215.29	30.65%	17,248.57	74.79%
		MEMS 麦克风 1.5 代	10,241.24	31.49%	8,469.70	21.25%	487.07	2.11%
		MEMS 加速度计一代	1,176.18	3.62%	228.38	0.57%	4.66	0.02%
		小计	18,452.28	56.75%	20,913.37	52.48%	17,740.30	76.92%
	发行人自研	MEMS 麦克风二代	6,453.67	19.85%	755.07	1.89%	59.65	0.26%
		MEMS 加速度计二代, MEMS 陀螺仪	54.81	0.17%	16.42	0.04%	-	-
		硅基高性能滤波器	5,885.89	18.10%	12,787.52	32.09%	1,756.74	7.62%
		光电探测技术	1,667.41	5.13%	4,612.21	11.57%	3,182.67	13.80%
		光电传感技术	3.39	0.01%	769.36	1.93%	324.61	1.41%
		小计	14,065.17	43.25%	18,940.58	47.52%	5,323.67	23.08%
	MEMS 合计		32,517.44	100.00%	39,853.96	100.00%	23,063.97	100.00%
晶圆代工-功率	中芯国际许可	沟槽型场截止 IGBT 一代	12,424.19	3.84%	12,039.06	8.32%	4,368.33	11.08%
		沟槽型 MOSFET 一代	30,073.15	9.30%	34,198.39	23.63%	28,011.82	71.08%
		屏蔽栅沟槽型 MOSFET 一代	24,220.10	7.49%	25,175.27	17.40%	3,137.40	7.96%
		超结 MOSFET 一代	563.45	0.17%	-	-	44.90	0.11%
		小计	67,280.88	20.82%	71,412.72	49.35%	35,562.45	90.23%
	发行人自研	沟槽型场截止 IGBT 二代	27,668.23	8.56%	5,957.16	4.12%	252.14	0.64%
		沟槽型场截止 IGBT 三代	18,775.02	5.81%	1,301.70	0.90%	-	-
		车载 IGBT	45,775.87	14.16%	5,058.73	3.50%	-	-
		高压 IGBT	821.92	0.25%	290.16	0.20%	-	-

主要产品	技术来源	具体技术平台	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
		快恢复二极管	8,441.73	2.61%	115.39	0.08%	-	-
		沟槽型 MOSFET 二代	66,262.99	20.50%	33,524.78	23.17%	3,001.23	7.62%
		屏蔽栅沟槽型 MOSFET 二代	74,820.87	23.15%	24,471.53	16.91%	546.94	1.39%
		快恢复屏蔽栅沟槽型 MOSFET	48.35	0.01%	89.32	0.06%	-	-
		超结 MOSFET 二代	10,155.15	3.14%	2,200.50	1.52%	38.09	0.10%
		深沟槽超结 MOSFET 一代	2,153.66	0.67%	298.73	0.21%	10.38	0.03%
		高压功率控制芯片（HVIC）	991.26	0.31%	-	-	-	-
		小计	255,915.05	79.18%	73,308.00	50.65%	3,848.78	9.77%
	功率合计		323,195.93	100.00%	144,720.72	100.00%	39,411.23	100.00%
封装测试	发行人自研	/	29,295.32	100.00%	10,401.00	100.00%	1,878.93	100.00%
研发服务	发行人自研	/	10,834.13	100.00%	5,447.80	100.00%	8,229.67	100.00%
主营业务收入合计	中芯国际许可	/	85,733.16	21.66%	92,326.09	46.07%	53,302.74	73.44%
	发行人自研	/	310,109.67	78.34%	108,097.38	53.93%	19,281.05	26.56%
	主营业务收入合计		395,842.83	100.00%	200,423.47	100.00%	72,583.80	100.00%

注：MEMS 麦克风 1.5 代技术平台同时结合了中芯国际许可技术及发行人自研技术，此处将其相关收入均归类为中芯国际许可技术相关收入进行计算。

3、定量说明发行人各主要产品对许可技术的依赖程度

发行人各主要产品中，晶圆代工的部分技术平台来源于中芯国际许可，封装测试及研发服务的技术来源均为发行人自研。

晶圆代工业务中，MEMS 业务中来源于中芯国际许可技术的收入占比各期分别为 76.92%、52.48% 及 56.75%，功率业务中来源于中芯国际许可技术的收入占比各期分别为 90.23%、49.35% 及 20.82%。

按发行人全部主营业务收入来看，报告期各期，发行人来自于中芯国际许可技术的收入及毛利占比均逐年下降，2022 年度许可技术相关的收入占比已下降到 21.66%，自研技术对应收入占比已提高到 78.34%，自研技术对应的业务已成为发行人的主要收入来源，目前发行人业务开展主要依赖于自研成果，汇总情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
主营业务收入	395,842.83	200,423.47	72,583.80
其中：许可技术对应的收入	85,733.16	92,326.09	53,302.74
自研技术对应的收入	310,109.67	108,097.38	19,281.05
许可技术对应的收入占比	21.66%	46.07%	73.44%
自研技术对应的收入占比	78.34%	53.93%	26.56%

此外，基于发行人各技术平台在报告期内的收入变动情况市场需求、在手订单以及未来业务发展规划，发行人预计 2023 年及 2024 年的许可技术收入分别为 8~9 亿元、7~8 亿元，占主营业务收入比例分别为 10.0%~12.9%、8.1%~10.5%。许可技术收入占比呈持续下降趋势，许可技术对发行人的影响程度将不断降低。

综上所述，发行人 2022 年度许可技术相关的收入占比为 21.66%，预计 2024 年将进一步下降至 10% 左右。发行人各主要产品对中芯国际许可技术不存在依赖。

4、定性说明发行人各主要产品对许可技术的依赖程度

发行人包括晶圆代工在内的各主要产品对中芯国际许可技术不存在依赖，中芯国际拥有的在特殊事件下单方面终止技术许可的权利不会对发行人生产经营产生重大不利影响，具体如下：

（1）发行人具备独立自主的研发创新能力及持续经营能力

自 2018 年发行人设立起，发行人独立进行技术研发，不断在工艺技术和产品上快速迭代，取得了突破性的创新成果，并形成了完备的自有知识产权体系。发行人已建立独立且完整的研发团队、购置完备的研发设备及建立研发办公场所。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有自有专利共 203 项，并承担了 5 项国家重大科技专项。因此，发行人具备独立自主的研发创新能力及持续经营能力。

若中芯国际单方面终止技术许可，发行人基于公共知识和公开技术，以及自有知识产权体系和自主研发成果，仍能自主开展研发、生产经营业务，持续打造更先进的技术及产品。虽然发行人设立初期对中芯国际许可技术存在一定依赖，但是发行人目前及未来的研发、生产经营不依赖于中芯国际的许可技术，主要依赖于发行人的自研成果。

（2）许可技术平台释放产能可以被自研技术平台迅速消化

报告期内，中芯国际许可技术平台主要用于代工消费类产品，发行人根据市场发展趋势、客户需求变化、产品生命周期、自身业务发展布局等因素，持续搭建布局新能源汽车、光伏、风电、储能、智能电网等中高端领域的自研平台，并建立了完善的平台间产能调配机制。

目前，市场上新能源汽车、智能电网等中高端领域对发行人代工产能的需求仍在持续增加。若中芯国际单方面终止技术许可，发行人将无法继续生产和销售许可技术平台相关产品。但发行人可以根据市场对中高端领域产品持续增长的需求，在较短时间内将该部分许可技术平台的产能调配至自研技术平台消化，用于生产技术更先进、附加值更高的中高端产品。这将使得发行人产品和客户结构得以进一步优化，给发行人收入增长和毛利率改善带来机遇。

（3）产能持续扩充，新增产能优先生产自研技术平台产品

发行人新开发的自研平台在工艺技术、制造水平上更为先进，代工产品性能、可靠性、成本及良率等方面较许可平台有明显的提升。无论是客户出于对产品性能提升、技术代际升级、未来产品优化等因素的考量，还是发行人出于对工艺平台迭代升级、成本及良率的提升或是市场推广等因素的考量，双方通常都会优先选择新开发的自研技术平台来研发、试产及量产具体产品。

目前二期晶圆制造项目处于产能扩充阶段，主要定位于工业电子和汽车电子应用领域中高端产品，发行人产能仍在持续不断扩充当中。对于新增产能或

新客户，发行人会优先将其导入自研平台，生产和销售前景更好、附加值更高的自研产品。

因此，若中芯国际单方面终止技术许可，不会影响发行人将新增产能用于生产自研技术平台产品或基于自研技术平台开发新客户。

（4）自研平台在技术先进性方面具备较为显著的优势

在 MEMS 晶圆代工领域，发行人工艺平台布局完整，覆盖了主流商业化产品应用和车载应用。发行人 MEMS 麦克风二代、MEMS 加速度计二代、MEMS 陀螺仪、硅基高性能滤波器等自研技术平台代工产品的核心技术关键指标在国内处于领先地位，部分产品已经具备与国际领先厂商同台竞争的實力，其中 MEMS 麦克风二代技术平台已经达到国际领先水平。

在功率器件代工领域，发行人车载 IGBT、高压 IGBT、沟槽型 MOSFET 二代等自研技术平台在导通压降、开关损耗、电流密度以及优值等核心技术关键指标上处于国内领先水平，部分平台关键指标已经逐步达到国际先进水平。基于上述自研技术平台开发的智能电网的超高压 IGBT、锂电保护的低压 MOSFET 以及车载主驱逆变器 IGBT 等产品均已实现了进口替代。

发行人自研技术平台在核心技术关键指标上具有较为显著的优势，部分关键指标已达到国际先进水平，具有充分的市场竞争力。

（5）良好的客户储备能为发行人自研技术平台的产能消化提供有效的保障

发行人具备独立开拓自研平台中高端新客户的能力。报告期内，发行人基于市场发展趋势及客户需求的变化，搭建第二代、第三代技术平台，以及车载 IGBT、高压 IGBT、深沟槽超结 MOSFET 等中高端自研技术平台，重点聚焦开拓附加值高、认证周期长的工业电子领域、汽车电子领域客户，客户结构不断优化，最终在新能源汽车、光伏、风电、储能、智能电网等高端新兴应用领域形成了丰富且优质的客户储备。

发行人不断优化的客户结构，既能保障发行人业务平稳健康的向中高端技术平台过渡，也能为发行人未来自研技术平台市场的开拓奠定足够的基础。若中芯国际单方面终止技术许可，良好的客户储备能为发行人自研技术平台的产能消化提供有效的保障。

综上所述，发行人具备独立自主的研发创新能力及持续经营能力，许可技术平台释放产能可以被自研技术平台迅速消化，新增产能优先生产自研技术平台产品，自研平台在技术先进性方面具备较为显著的优势，良好的客户储备能为发行人自研技术平台的产能消化提供有效的保障。因此，发行人各主要产品对中芯国际许可技术不存在依赖。

（三）从“最坏原则”出发，测算若中芯国际单方面终止许可技术，对发行人产品生产和实现盈利预计时间的影响，若出现该情况发行人现有技术储备是否可以保证发行人生产经营不产生重大不利影响

1、从“最坏原则”出发，测算若中芯国际单方面终止许可技术，对发行人产品生产和实现盈利预计时间的影响

在中芯国际对发行人的技术许可持续有效，且发行人不进行其他资本性投入增加生产线的前提下，发行人预计于 2026 年实现主营业务盈利，具体测算如下：

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
主营业务收入	783,702	857,306	854,954	848,648
主营业务成本	721,586	723,477	707,958	700,219
税金及附加	4,467	4,887	4,873	4,837
销售费用	2,249	2,362	2,362	2,362
管理费用	11,695	12,280	12,280	12,280
研发费用	95,609	99,771	99,286	87,156
财务费用	39,188	33,784	29,088	25,103
净利润	-91,092	-19,254	-893	16,691

若中芯国际单方面终止许可技术，发行人将无法继续生产和销售许可技术平台相关产品，短期内可能对发行人的收入和利润产生一定影响。但是，发行人建立了平台间的产能调配机制，可以根据市场对中高端领域产品持续增长的需求，在较短时间内将该部分许可技术平台的产能调配至自研技术平台进行消化。由于自研技术平台生产的产品技术更先进、附加值更高，因此长远来看，该等产能调配反而将对发行人的收入和利润产生正面影响。

从“最坏原则”出发，若目前中芯国际单方面终止许可技术，而发行人的平台间产能调配耗费相当长时间（假设为一整年）方才完成，则过渡期内（2023

年全年）发行人原本生产中芯国际许可产品相关的产能处于空闲状态，发行人将于 2025 年实现主营业务盈利，具体测算如下：

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
主营业务收入	694,467	880,770	879,099	872,457
主营业务成本	671,204	735,942	720,549	712,166
税金及附加	3,958	5,020	5,011	4,973
销售费用	2,249	2,362	2,362	2,362
管理费用	11,695	12,280	12,280	12,280
研发费用	95,609	99,771	99,286	87,156
财务费用	39,188	33,784	29,088	25,103
净利润	-129,436	-8,389	10,522	28,417

经测算，从“最坏原则”出发，假设目前中芯国际单方面终止许可技术，发行人预计 2023 年的收入、净利润将分别较原本的预测减少 8.9 亿元、3.8 亿元。但是随着发行人来自于许可技术的收入逐步减少，若中芯国际单方面终止许可技术的时间点往后推移，则短期内对发行人收入、净利润的影响将随之减小。同时，由于自 2024 年起发行人产能调配已完成，而替代许可技术产品的自研技术产品拥有更好的技术含量及产品附加值，因此 2024 年开始发行人整体收入及毛利水平较原本的预测均有所增加，且不会对发行人预计的未来实现盈利时间产生不利影响。

2、若出现该情况，对发行人整体商业利益的影响

（1）经营业绩方面

若目前中芯国际单方面终止许可技术，短期内将对发行人的经营业绩产生一定影响。发行人预计极端情况下 2023 年的收入、净利润将分别较原本的预测减少 8.9 亿元、3.8 亿元。但是随着产能调配完成，2024 年开始发行人整体收入及毛利水平较原本的预测均有所增加，具体详见本补充法律意见书正文第二部分之“一/（三）/1 从‘最坏原则’出发，测算若中芯国际单方面终止许可技术，对发行人产品生产和实现盈利预计时间的影响”的相关内容。

（2）客户储备方面

2022 年度，发行人客户数量合计为 91 家，主营业务收入合计为 395,842.83 万元。其中，仅在发行人处代工中芯国际许可技术相关的第一代产品的客户数

量为3家，数量占比为3.30%。发行人2022年度向该3家客户销售第一代产品的金额合计为4,965.47万元，占发行人主营业务收入比例为1.25%。

因此，若中芯国际单方面终止许可技术，上述3家客户可能不再与发行人进行业务合作，损失的客户数量占比为3.30%，销售金额占比为1.25%。而其余一代产品相关客户不受影响，仍将与发行人在自研产品领域继续合作。

（3）行业口碑及行业地位方面

凭借先进的技术水平、稳定提升的产能支撑，发行人与主要的现有客户合作关系良好，产品质量及性能得到客户的认可，与现有客户的合作持续深入，在行业内建立了良好的口碑和一定的市场影响力。

中芯国际许可技术形成的第一代产品在发行人设立初期为发行人建立了一定的行业口碑。但是发行人目前的业务重心及行业地位更多来自于发行人自主研发的技术更先进的第二代、第三代产品以及其他中高端领域产品。未来发行人将依托制造工艺的持续精进、不断的研发投入、广泛的行业覆盖面，持续开发推出的新自研产品，进一步增强自身的行业口碑及行业地位。

因此，即使中芯国际单方面终止许可技术，发行人目前及未来的行业口碑及行业地位不会受到影响。

（4）市场开拓方面

在先进制造工艺及良好市场口碑的支撑下，发行人已成功与多家全球功率半导体龙头企业开展晶圆代工领域的合作，服务中国本土下游终端厂商。同时，发行人优异的产品质量和一站式服务得到客户的高度认可，成功进入了头部新能源整车厂（OEM）、系统公司（Tier 1）及电子元器件厂商（Tier 2）的供应链体系，实现了新能源汽车供应链体系的全覆盖。此外，发行人亦进入了头部光伏逆变器公司、风电逆变器公司和电力系统公司的供应链体系。

除新客户以外，发行人与主要的现有客户合作关系良好，在合作业务规模不断扩大的同时，成功推进部分现有客户产品结构升级和应用领域扩展，与部分现有客户的合作进一步全面，涉及的技术平台数量不断增加。

上述新客户的开拓、现有客户的合作深入主要聚焦于发行人技术先进的自研技术平台，以及未来不断开发推出新的自研平台。因此，即使中芯国际单方面终止许可技术，发行人目前及未来的市场开拓不会受到影响。

（5）采购渠道方面

发行人建立了独立的采购部门，拥有完整、独立的采购渠道。发行人现有主要生产设备以向国际知名设备厂商采购的进口设备为主，同时逐步建立多元化渠道，大部分设备均有储备国内供应商；发行人主要原材料也均与2家以上的供应商建立合作关系，采购份额相对分散，不存在单一供应商依赖的情形。发行人积极推动多元化、加强供应链体系建设，综合利用全球资源，从设备、直材、耗材等各方面展开多元化合作，建立广泛性的供应链体系。

即使中芯国际单方面终止许可技术，发行人目前及未来的采购渠道不会受到影响。

综上所述，若中芯国际目前单方面终止许可技术，发行人短期内的经营业绩将有所减少，并可能损失少量仅在发行人处代工一代产品的客户，除此之外发行人在行业口碑及行业地位、市场开拓、采购渠道等其他商业利益方面均不会受到重大不利影响。

3、若出现该情况发行人现有技术储备是否可以保证发行人生产经营不产生重大不利影响

若中芯国际在特殊事件下单方面终止技术许可，不会对发行人生产经营产生重大不利影响，具体详见本补充法律意见书正文第二部分之“一/（二）/4 定性说明发行人各主要产品对许可技术的依赖程度”的相关内容。

此外，发行人通过多项保障措施进一步确保发行人的生产经营不受到重大不利影响：

（1）持续打造更先进的自研技术平台，持续构建技术护城河

发行人建立了独立完整的研发及生产体系，具备直接面向市场独立持续经营的能力。发行人将保障研发投入，加快技术迭代，提升研发资源对市场需求的响应速度。同时，发行人将集中公司的优质资源在选定的技术和应用领域进行重点突破，持续打造更先进的技术平台及产品，致力于在自己专注的领域里取得更进一步的技术优势，构建技术护城河，不断提高自研技术相关收入的占比。

（2）完善平台间的产能调配机制

报告期内，发行人根据市场发展趋势、客户需求变化、产品生命周期、自身业务发展布局等因素，将部分第一代平台产品的产能调整为技术更先进、毛利率更高的自研平台产品的产能。发行人将继续完善平台间的产能调配机制，提高产能调配效率，持续改善客户以及产品结构。

（3）新增产能优先分配至自研平台

发行人除了可以将部分原有产能调整至更先进的自研平台外，对于新增产能也将优先用于自研平台产品的生产。发行人新开发的自研平台在工艺技术、制造水平上更为先进，代工产品性能、可靠性、成本及良率等方面较许可平台有明显的提升。因此发行人将会优先选择生产和销售前景更好、附加值更高的自研产品。

（4）不断优化客户布局，与客户建立深度合作

发行人自 2018 年设立至今，建立了完全独立的销售渠道，持续扩大自身业务领域的客户群体。发行人充分具备独立开拓自研平台中高端新客户的能力，未来将凭借技术优势，继续积极开发新能源汽车、光伏风电、智能电网等中高端应用领域的优质客户，不断优化客户布局，并与客户持续合作开发先进技术和产品，建立深度战略合作关系，确保客户粘性。

（四）是否能够解除中芯国际的单方面终止技术许可条款，如果必须保留，请说明保留的必要性

1、保留中芯国际单方面终止技术许可的条款具有合理性和必要性

《知识产权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》中的单方面终止条款系中芯国际在发行人设立之初，通过商业磋商方式与发行人达成的商业保护性条款，该条款系中芯国际为避免相关技术扩散到其竞争对手而设置。在发行人设立之初，为了支持发行人的业务起步及发展，中芯国际将自有 MEMS 与功率器件相关技术授权许可给发行人使用，自身仍拥有该等技术所有权，如发行人与中芯国际的《会议纪要（二）》所述，2024 年相关知识产权禁用期限到期后，中芯国际存在从事中芯集成同类或相似业务（MEMS 及功率器件业务）的可能。在此背景下，中芯国际保留该条款可以避免相关技术扩散到其竞争对手从而为其未来可能使用该等技术继续从事 MEMS 及功率器件业务提供保障，具有充分的合理性和必要性。

同时，中芯国际作为在 A 股和港股上市的公众公司，在半导体行业战略地位凸显且国际国内竞争日趋激烈、出口管制环境日趋严峻的宏观环境下，中芯国际通过拥有上述在特殊事件下单方面终止技术许可的权利，可以避免相关技术扩散到其竞争对手尤其是境外竞争对手，亦有利于维护国内半导体行业健康发展及其中小公众投资者利益，具有合理性和必要性。

2、中芯国际目前不存在解除单方面终止技术许可条款的计划，但是已大幅提高了触发该条款的门槛

单方面终止技术许可条款作为中芯国际拥有的一项保护性权利，具有合理性和必要性，中芯国际目前不存在解除该条款的计划。

但是，经发行人与中芯国际协商，中芯国际已于 2022 年 11 月 2 日出具了《关于知识产权许可的承诺函》并承诺如下：“即使触发协议第七条第 2 款‘特殊事件终止’第 ii 项情形，本公司不会单方面终止协议。但如发生以下情形，即与本公司及关联企业存在竞争的公司及其他组织成为中芯集成的第一大股东（含单独或合计持股等情形）或实际控制人（含单独或通过董事会、一致行动等安排实现实际控制等情形），本公司有权单方面终止协议。”

中芯国际的上述承诺已大幅提高了《知识产权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》中触发单方面终止技术许可的门槛（中芯国际竞争对手持股达 3%或其代表成为发行人董事），只有当中芯国际竞争对手成为发行人第一大股东或实际控制人时，中芯国际才有权单方面终止技术许可。

3、目前触发中芯国际单方面终止技术许可条款的可能性极低

根据中芯国际出具的承诺，只有当其规模较大的竞争对手（前一年度由半导体咨询机构 Gartner 及 IHS 最新评出的半导体代工全球销售收入前十的企业，以及半导体协会统计的国内半导体代工领域销售收入前十的企业）通过收购发行人股份成为发行人第一大股东或实际控制人时，中芯国际才有权选择单方面终止技术许可。

发行人本次发行后的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股份限制情况
越城基金	115,200.00	17.02%	锁定期 36 个月，承诺不协议转让给中芯国际竞争对手
中芯控股	99,360.00	14.68%	锁定期 36 个月
硅芯锐	23,040.00	3.40%	锁定期 36 个月，承诺不协议转让给中芯国际竞争对手
日芯锐	21,600.00	3.19%	
共青城橙海	15,300.00	2.26%	锁定期 12 个月，承诺不协议转让给中芯国际竞争对手
共青城秋实	15,300.00	2.26%	
共青城橙芯	12,600.00	1.86%	
青岛聚源芯越二期	13,968.00	2.06%	
青岛聚源银芯	10,800.00	1.60%	
青岛聚源芯越	8,568.00	1.27%	
宁波振芯	18,144.00	2.68%	
小计	353,880.00	52.29%	--
本次发行前的其余股东	153,720.00	22.71%	锁定期 12 个月
本次发行的社会公众股	169,200.00	25.00%	保荐机构跟投部分锁定 24 个月，其他战略投资者（若有）锁定 12 个月，网下配售的 10% 获配账户锁定 6 个月，其余新股无锁定期限制
合计	676,800.00	100.00%	--

因此，如中芯国际规模较大的竞争对手拟成为发行人第一大股东或实际控制人，则其至少需收购 115,200.00 万股发行人股份，从而持股比例将达到 17.02%。

（1）发行人本次发行前合计持股超过 51% 的股东越城基金、中芯控股、硅芯锐、日芯锐均已承诺持有发行人的股份自本次发行上市之日起锁定不少于 36 个月。上述股东在发行人上市后合计持股 38.30%。

（2）发行人本次发行前单独或合计持股 3% 以上的股东越城基金、三家聚源系基金、日芯锐、硅芯锐、共青城秋实、共青城橙芯、共青城橙海、宁波振芯均，已承诺在发行人本次发行上市后不会向《知识产权许可协议》项下的中芯国际竞争对手通过协议转让方式转让发行人的股份。上述股东（包含中芯控股自身后）在发行人上市后合计持股 52.29%。

（3）除上述股东外，发行人本次发行前的其余股东均已承诺持有发行人的股份自本次发行上市之日起锁定不少于 12 个月。上述股东在发行人上市后合计持股 22.71%。

（4）发行人本次发行的社会公众股占比为 25.00%，其中保荐机构跟投部分（按照发行人的拟募集资金测算，跟投比例为 2%，占发行人上市后股份总数的 0.5%）锁定 24 个月，其他战略投资者（若有）锁定 12 个月，网下配售的 10% 获配账户锁定 6 个月，其余新股无锁定期限制。

虽然理论上中芯国际竞争对手在上述各类股份限制情况下仍有可能通过二级市场合计收购发行人 17.02% 股份并成为第一大股东，但是其在收购达到 5% 及其后每 1% 的节点期间需向发行人通知及阶段性中止。发行人在知悉该等信息后，在中芯国际竞争对手进一步收购之前，可以有相对充分时间及空间与该竞争对手或中芯国际沟通协商其他应对措施。

因此，在中芯国际出具了《关于知识产权许可的承诺函》后，触发单方面终止技术许可条款的可能性极低。

4、即使触发中芯国际的单方面终止技术许可条款，不会对发行人研发活动、生产经营等方面产生重大影响

具体详见本补充法律意见书正文第二部之“一/（三）从‘最坏原则’出发，测算若中芯国际单方面终止许可技术，对发行人产品生产和实现盈利预计时间的影响，若出现该情况发行人现有技术储备是否可以保证发行人生产经营不产生重大不利影响”的相关内容。

综上所述，保留中芯国际单方面终止技术许可的条款具有合理性和必要性。中芯国际目前不存在解除该条款的计划，但是已大幅提高了触发该条款的门槛，目前触发该条款的可能性极低。即使触发，亦不会对发行人研发活动、生产经营等方面产生重大影响。

（五）核查方式及核查结论

1、核查方式

本所律师履行了以下核查程序：

（1）查验了《知识产权许可协议》及《知识产权许可协议之补充协议》，核查了关于中芯国际下属企业单方终止知识产权许可的安排；

（2）查验了中芯国际出具的《关于知识产权许可的承诺函》，核查了中芯国际关于调整单方终止知识产权许可触发条件所做出的承诺；

（3）查验了《合作框架协议》《资产转让协议》及《关联交易框架协议》，核查了人员转移、资产转移及代采代加工的具体安排；

（4）获取并查验了发行人工商档案文件、《公司章程》《公司章程（草案）》及发行人报告期内的三会文件，核查了发行人的实际控制权情况；

（5）获取并查验了发行人的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部管理制度，核查了发行人内部治理制度和内部控制体系情况；

（6）获取并查验了越城基金、中芯控股、三家聚源系基金出具的《不存在一致行动关系、共同控制及不谋求控制权等事宜的声明及承诺》；

（7）取得并查阅了发行人报告期各期按不同技术平台分类的收入明细表；

（8）抽取部分产品，核查其技术参数、制造工艺、应用领域等情况，确认发行人对该产品归类的技术平台准确；

（9）聘请独立第三方专业机构出具专项报告，核查中芯国际授权专利及发行人自有专利（含共有专利）与发行人各技术平台的对应情况，确认各技术平台的技术来源的准确性；

（10）取得了发行人与中芯国际签署的《会议纪要（二）》，确认中芯国际已对许可技术相关收入及自研技术相关收入的划分方法、与发行人不存在业务产品划分或销售区域划分安排等事项进行了确认；

（11）获取了许可技术和自研技术对应产品在手订单金额，以及发行人对2023年、2024年二者产生的收入、占比的预测值；

（12）对发行人管理层及核心技术人员进行了访谈，了解中芯国际许可技术与发行人自研技术的关系、不同代际技术平台的关系、许可技术和自研技术相关的平台产品的市场需求变化情况、收入占比未来的变化趋势、不依赖中芯国际许可技术的保障措施；

（13）取得一期晶圆制造项目（含封装测试产线）与二期晶圆制造项目的盈利测算表，获取发行人报告期内的基础财务数据，了解研发项目进展情况和客户开拓情况，分析盈亏平衡数据的合理性分析未来实现盈亏平衡时间周期、相关假设条件及各参数确定依据。

2、核查结论

经核查，本所律师认为：

（1）中芯国际及其下属企业并不享有不受限制的单方面终止《知识产权许可协议》及《知识产权许可协议之补充协议》的权利，中芯国际亦无法通过在特定情形下单方面终止技术许可条款的权利控制发行人的股东结构、董事会席位、管理层构成、生产经营与技术研发事宜，中芯国际不可以通过技术许可条件对中芯集成实行实际控制。发行人部分董事、高级管理人员来源于中芯国际、中芯国际曾向发行人转让资产、提供代采代加工服务等事宜不会导致中芯国际对发行人拥有实际控制权。

（2）发行人自研技术与中芯国际许可技术相互独立，不存在覆盖关系。发行人 2022 年度许可技术相关的收入占比为 21.66%，预计 2024 年将进一步下降至 10% 左右。发行人具备独立自主的研发创新能力及持续经营能力，许可技术平台释放产能可以被自研技术平台迅速消化，新增产能优先生产自研技术平台产品，自研平台在技术先进性方面具备较为显著的优势，良好的客户储备能为发行人自研技术平台的产能消化提供有效的保障。因此，发行人各主要产品对中芯国际许可技术不存在依赖。

（3）从“最坏原则”出发，假设目前中芯国际单方面终止许可技术，发行人预计 2023 年的收入、净利润将分别较原本的预测减少 8.9 亿元、3.8 亿元。但是随着发行人来自于许可技术的收入逐步减少，若中芯国际单方面终止许可技术的时间点往后推移，则短期内对发行人收入、净利润的影响将随之减小。同时，由于自 2024 年起发行人产能调配已完成，而替代许可技术产品的自研技术产品拥有更好的技术含量及产品附加值，因此 2024 年开始发行人整体收入及毛利水平较原本的预测均有所增加，且不会对发行人预计的未来实现盈利时间产生不利影响。除了发行人短期内的经营业绩将有所减少，以及可能损失少量仅在发行人处代工一代产品的客户外，发行人行业口碑及行业地位、市场开拓、

采购渠道等其他商业利益方面均不会受到重大不利影响。发行人现有技术储备可以保证发行人生产经营不产生重大不利影响。

（4）保留中芯国际单方面终止技术许可的条款具有合理性和必要性。中芯国际目前不存在解除该条款的计划，但是已大幅提高了触发该条款的门槛，目前触发该条款的可能性极低。即使触发，亦不会对发行人研发活动、生产经营等方面产生重大影响。


（本页以下无正文）

（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（五）》之签章页）

上海市锦天城律师事务所（盖章）

负责人： 
顾功耘

经办律师： 
鲍方舟

经办律师： 
王立

经办律师： 
沈诚

经办律师： 
杨继伟

2023年2月21日

附件

附件一：补充事项期间发行人现有股东的变动情况

1、越城基金

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，越城基金的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

2、中芯控股

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，中芯控股的基本情况、股东及出资情况未发生变动。

3、硅芯锐

经本所律师查验，硅芯锐系发行人实施股权激励所设立的员工持股平台，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，硅芯锐的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

4、日芯锐

经本所律师查验，日芯锐系发行人实施股权激励所设立的员工持股平台，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，日芯锐的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

5、宁波振芯

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，宁波振芯的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

6、共青城澄海

经本所律师查验，共青城澄海的普通合伙人共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）的经营范围、合伙人及出资情况发生了变动。

共青城澄海的普通合伙人为共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙），其基本情况变动如下：

企业名称	共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MA39858D5N
执行事务合伙人	上海兴橙投资管理有限公司（委派代表：陈晓飞）
成立日期	2020年5月25日
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
企业类型	有限合伙企业
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登记备案后方可从事经营活动），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）

共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况变动如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海兴橙投资管理有限公司	1.00	0.0833
2	共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）	1,200.00	99.9167
合计		1,201.00	100.0000

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，共青城澄海的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

7、共青城秋实

经本所律师查验，共青城秋实的普通合伙人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况发生了变动。

共青城秋实的普通合伙人为共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙），其合伙人及出资情况变动如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈晓飞	1689.3750	42.5000
2	张亮	1623.1250	40.8333
3	刘燕	662.5000	16.6667
合计		3,975.0000	100.0000

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，共青城秋实的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

8、MASTERWELL (HK) LIMITED

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，MASTERWELL (HK) LIMITED 的基本情况、股东及出资情况未发生变动。

9、青岛聚源芯越二期

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛聚源芯越二期的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

10、共青城橙芯

经本所律师查验，共青城橙芯的普通合伙人共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况发生了变动，具体详见本补充法律意见书附件之“附件一：发行人现有股东的变动情况/7、共青城秋实”的相关内容。

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，共青城橙芯的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

11、青岛盈科

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛盈科的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

12、宁波芯拓

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，宁波芯拓的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

13、宁波东鹏

经本所律师查验，宁波东鹏的有限合伙人宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）的企业名称（及经营范围）发生了变动。

宁波东鹏的合伙人及出资情况变动如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	宁波梅山保税港区信游创业投资合伙企业 (有限合伙)	200.00	0.1175	普通合伙人
2	宁波 TCL 股权投资有限公司	80,000.00	47.0035	有限合伙人
3	浙江伟星新型建材股份有限公司	80,000.00	47.0035	有限合伙人
4	宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业 (有限合伙)	5,000.00	2.9377	有限合伙人
5	宁波正棱柱创业投资合伙企业(有限合伙)	2,423.64	1.4240	有限合伙人
6	宁波梅山保税港区準睿股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,776.36	1.0437	有限合伙人
7	宁波嘉岸创业投资合伙企业(有限合伙)	800.00	0.4700	有限合伙人
合计		170,200.00	100.0000	--

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，宁波东鹏的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

14、青岛聚源银芯

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛聚源银芯的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

15、宁波芯宏

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，宁波芯宏的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

16、天津源峰

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，天津源峰的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

17、青岛聚源芯越

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛聚源芯越的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

18、盈富泰克

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，盈富泰克的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

19、厦门国贸

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，厦门国贸的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

20、招银成长

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，招银成长的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

21、尚融创新

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，尚融创新的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

22、青岛同创

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛同创的合伙人及出资情况发生了变动。

青岛同创的合伙人及出资情况变动如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	深圳同创锦绣资产管理有限公司	500.00	1.0163	普通合伙人
2	青岛同创致仁创业投资中心（有限合伙）	13,130.00	26.6870	有限合伙人
3	山东财金科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	10.1626	有限合伙人
4	闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	10.1626	有限合伙人
5	青岛同创致和创业投资中心（有限合伙）	3,800.00	7.7236	有限合伙人
6	珠海横琴任君淳捷股权投资基金（有限合伙）	3,500.00	7.1138	有限合伙人
7	赵建国	3,000.00	6.0976	有限合伙人
8	青岛丝鹭启创私募基金合伙企业（有限合	2,700.00	5.4878	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
	伙)			
9	华泽股权投资基金管理（天津）有限公司	2,000.00	4.0650	有限合伙人
10	深圳市佰赢管理咨询有限公司	1,500.00	3.0488	有限合伙人
11	樊永强	1,000.00	2.0325	有限合伙人
12	李伟东	1,000.00	2.0325	有限合伙人
13	李南海	1,000.00	2.0325	有限合伙人
14	刘兰	800.00	1.6260	有限合伙人
15	李萍	700.00	1.4228	有限合伙人
16	童思杨	500.00	1.0163	有限合伙人
17	欧阳莹	500.00	1.0163	有限合伙人
18	珠海横琴云景智创投资合伙企业（有限合伙）	500.00	1.0163	有限合伙人
19	单爱琴	500.00	1.0163	有限合伙人
20	谢渝	500.00	1.0163	有限合伙人
21	曹晓玲	500.00	1.0163	有限合伙人
22	黄娉	500.00	1.0163	有限合伙人
23	共青城润地投资合伙企业（有限合伙）	370.00	0.7520	有限合伙人
24	碧信泽天（北京）信息科技有限公司	300.00	0.6098	有限合伙人
25	刘全成	200.00	0.4065	有限合伙人
26	李诺	100.00	0.2033	有限合伙人
27	杨雁平	100.00	0.2033	有限合伙人
合计		49,200.00	100.0000	--

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛同创的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

23、广州辰途

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，广州辰途的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

24、株洲睿联

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，株洲睿联的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

25、青岛软芯

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，青岛软芯的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

26、苏州胡杨林

经本所律师查验，苏州胡杨林的普通合伙人苏州胡杨林资本管理有限公司的基本情况发生了变动。

苏州胡杨林的普通合伙人为苏州胡杨林资本管理有限公司，其基本情况变动如下：

企业名称	苏州胡杨林资本管理有限公司
统一社会信用代码	91320508683535097U
法定代表人	嵇文晖
成立时间	2008 年 12 月 17 日
注册资本	1,000.00 万元
主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 12 幢 202 室
经营范围	实业投资及资产管理、投资咨询、企业重组策划、经贸信息咨询、会展服务、商务咨询。（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）

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，苏州胡杨林的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

27、深创投

经本所律师查验，深创投的基本情况发生了变动。

深创投的基本情况变动如下：

公司名称	深圳市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91440300715226118E

法定代表人	倪泽望
成立日期	1999 年 08 月 25 日
营业期限	1999 年 08 月 25 日至 2049 年 08 月 25 日
注册资本	1,000,000.00 万元
住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；代理其他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机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（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）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，深创投的基本情况、股东及出资情况未发生其他变动。

28、宁波万芯

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，宁波万芯的基本情况、合伙人及出资情况未发生变动。

29、上海泓成

经本所律师查验，上海泓成的基本情况发生了变动。

上海泓成的基本情况变动如下：

企业名称	上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000561890445U
执行事务合伙人	上海纳米创业投资有限公司
成立时间	2010 年 09 月 10 日
营业期限	2010 年 09 月 10 日至 2040 年 09 月 09 日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1711 室

企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，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】

除上述情况外，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，上海泓成的基本情况、合伙人及出资情况未发生其他变动。

30、苏州和基

经本所律师查验，补充事项期间及至本补充法律意见书出具之日，苏州和基的基本情况、股东及出资情况未发生变动。

附件二：补充事项期间发行人及其子公司新增及变更的专利权

经本所律师查验，补充事项期间，发行人及其子公司新增及变更的境内、境外专利权共计 72 项，具体情况如下：

序号	名称	证载权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式	类型
1	涂布在线监测方法、装置、设备和存储介质	中芯集成	2021103955743	2021-04-13	专利权维持	原始取得	发明
2	半导体结构及其制备方法	中芯集成	2022106684979	2022-06-14	专利权维持	原始取得	发明
3	麦克风的制备方法	中芯集成	2022107641542	2022-07-01	专利权维持	原始取得	发明
4	功率半导体器件及其制造方法	中芯集成	202011271887X	2020-11-13	专利权维持	原始取得	发明
5	导电插塞的深度的监控方法、检测结构	中芯集成	2022106593109	2022-06-13	专利权维持	原始取得	发明
6	压电器件及其形成方法	中芯集成	2020100674635	2020-01-20	专利权维持	原始取得	发明
7	压电器件及其形成方法	中芯集成	2020102468882	2020-03-31	专利权维持	原始取得	发明
8	表面声波滤波器件及其制造方法	中芯集成	2019110196868	2019-10-24	专利权维持	原始取得	发明
9	沟槽型 MOS 器件及其制造方法	中芯集成	2020100966493	2020-02-17	专利权维持	原始取得	发明
10	具有屏蔽栅沟槽结构的半导体器件及其制造方法	中芯集成	2020113791730	2020-11-30	专利权维持	原始取得	发明
11	屏蔽栅场效应晶体管及其形成方法	中芯集成	2021107057208	2021-06-24	专利权维持	原始取得	发明
12	集成 ESD 多晶硅层的半导体装置	中芯集成	2022104834789	2022-05-06	专利权维持	原始取得	发明
13	屏蔽栅场效应晶体管及其形成方法	中芯集成	2020100994667	2020-02-18	专利权维持	原始取得	发明
14	MOSFET 功率器件及其形成方法、CSP 封装模块	中芯集成	2022104012322	2022-04-18	专利权维持	原始取得	发明
15	沟槽型功率 MOS 器件及其制造方法	中芯集成	202210483500X	2022-05-06	专利权维持	原始取得	发明

序号	名称	证载权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式	类型
16	具有沟槽型栅极的半导体器件及其制造方法	中芯集成	2019112065584	2019-11-29	专利权维持	原始取得	发明
17	化学镀不同厚度的金属的方法、器件的封装方法	中芯集成	2022103356239	2022-04-01	专利权维持	原始取得	发明
18	晶圆耐气压可靠性测试设备及其测试方法	中芯集成	2019109722839	2019-10-14	专利权维持	原始取得	发明
19	屏蔽栅场效应晶体管及其制备方法	中芯集成	2020105036325	2020-06-05	专利权维持	原始取得	发明
20	超结半导体器件	中芯集成	2022104020066	2022-04-18	专利权维持	原始取得	发明
21	改善深硅刻蚀晶圆硅柱缺陷的方法、结构及半导体器件	中芯集成	2022101653368	2022-02-23	专利权维持	原始取得	发明
22	半导体器件及其制造方法	中芯集成	JP2020147956	2020-09-03	专利权维持	原始取得	发明
23	半导体器件及其形成方法	中芯集成	JP2021018701	2021-02-09	专利权维持	原始取得	发明
24	N 型隐埋沟道的碳化硅 DEMOSFET 器件及制备方法	中芯集成	201110122724X	2011-05-12	专利权维持	继受取得	发明
25	基于超级结的碳化硅 MOSFET 器件及制备方法	中芯集成	2011101692858	2011-06-23	专利权维持	继受取得	发明
26	一种横向导电结构 SiC MOSFET 功率器件	中芯集成	2015104860764	2015-08-07	专利权维持	继受取得	发明
27	提高横向导电结构 SiC MOSFET 沟道迁移率的方法	中芯集成	2015104861822	2015-08-07	专利权维持	继受取得	发明
28	提高垂直导电结构 SiC MOSFET 沟道迁移率的方法	中芯集成	2015104861856	2015-08-07	专利权维持	继受取得	发明
29	异质结高电子迁移率自旋场效应晶体管及制造方法	中芯集成	2015105183111	2015-08-21	专利权维持	继受取得	发明
30	异质结高电子迁移率自旋场效应晶体管及制造方法	中芯集成	2015105187235	2015-08-21	专利权维持	继受取得	发明
31	基于 SiC MOSFET 的过流及过欠压驱动保护系统	中芯集成	2016105166322	2016-07-04	专利权维持	继受取得	发明
32	一种具有块状浮动结的碳化硅 SBD 器件及其制造方法	中芯集成	2013101715562	2013-04-29	专利权维持	继受取得	发明
33	坩埚垫及坩埚总成	中芯集成	2022220191730	2022-08-02	专利权维持	原始取得	实用新型

序号	名称	证载权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式	类型
34	晶圆浸泡腐蚀装置	中芯集成	2022220555385	2022-08-05	专利权维持	原始取得	实用新型
35	离子束刻蚀设备	中芯集成	2022208078714	2022-04-08	专利权维持	原始取得	实用新型
36	测试治具	中芯集成	2022213636829	2022-05-31	专利权维持	原始取得	实用新型
37	一种晶圆盒	中芯集成	2022209999711	2022-04-28	专利权维持	原始取得	实用新型
38	一种防跳废料冲压装置	中芯集成	2022219293127	2022-07-22	专利权维持	原始取得	实用新型
39	螺钉拆装工具	中芯集成	2022211838968	2022-05-16	专利权维持	原始取得	实用新型
40	基座及光源组件	中芯集成	2022212406779	2022-05-23	专利权维持	原始取得	实用新型
41	晶圆对准臂及晶圆对准装置	中芯集成	2022210070871	2022-04-27	专利权维持	原始取得	实用新型
42	一种贴膜机切割装置	中芯集成	2022203269166	2022-02-16	专利权维持	原始取得	实用新型
43	真空回流炉进料输送系统	中芯集成	2022211061973	2022-05-09	专利权维持	原始取得	实用新型
44	ESD 保护器件	中芯集成	2022211401246	2022-05-11	专利权维持	原始取得	实用新型
45	超结半导体器件	中芯集成	2022210729145	2022-04-29	专利权维持	原始取得	实用新型
46	管道堵塞物清除机构及晶圆生产设备	中芯集成	2022208561678	2022-04-13	专利权维持	原始取得	实用新型
47	珠子取放工具及晶圆退火设备	中芯集成	2022209267963	2022-04-20	专利权维持	原始取得	实用新型
48	用于外延反应器的上壳体、外延反应器及晶圆生产设备	中芯集成	2022208558393	2022-04-14	专利权维持	原始取得	实用新型
49	电容结构及半导体结构	中芯集成	2022209544010	2022-04-24	专利权维持	原始取得	实用新型
50	一种机械臂及晶圆运输装置	中芯集成	2022201099527	2022-01-17	专利权维持	原始取得	实用新型
51	一种切膜刀固定架及晶圆覆膜边缘切除的切膜结构	中芯集成	2021229661879	2021-11-30	专利权维持	原始取得	实用新型

序号	名称	证载权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式	类型
52	一种用于芯片检验的治具	中芯集成	2021229694321	2021-11-30	专利权维持	原始取得	实用新型
53	一种化学液含水量控制装置及补水系统	中芯集成	2021229147885	2021-11-25	专利权维持	原始取得	实用新型
54	一种晶圆对准装置及安装结构	中芯集成	2021229660734	2021-11-30	专利权维持	原始取得	实用新型
55	Dome 盖和薄膜沉积设备	中芯集成	2022207840772	2022-04-06	专利权维持	原始取得	实用新型
56	MEMS 麦克风	中芯集成	2022204771821	2022-03-03	专利权维持	原始取得	实用新型
57	压电器件及其形成方法	中芯越州	202010244999X	2020-03-31	专利权维持	原始取得	发明
58	半导体器件及其制作方法	中芯越州	2022106033041	2022-05-31	专利权维持	原始取得	发明
59	温度补偿型表面声波滤波器件及其制造方法	中芯越州	201911018833X	2019-10-24	专利权维持	原始取得	发明
60	沟槽型 MOS 器件及其制造方法	中芯越州	2022106185538	2022-06-02	专利权维持	原始取得	发明
61	激光退火均匀性的验证方法	中芯越州	2022102443348	2022-03-14	专利权维持	原始取得	发明
62	SiC 基欧姆接触结构及其制造方法	中芯越州	2021107312697	2021-06-30	专利权维持	继受取得	发明
63	碳化硅衬底上的缓冲层及其形成方法	中芯越州	2021101866942	2021-02-18	专利权维持	继受取得	发明
64	一种机械臂及电镀设备	中芯越州	2022204139013	2022-02-28	专利权维持	原始取得	实用新型
65	用于贴片装置的管壳压紧机构和贴片装置	吉光半导体	2022222624271	2022-08-26	专利权维持	原始取得	实用新型
66	用于填充一模多腔成型空腔的假模块及假模组件	吉光半导体	2021229114966	2021-11-25	专利权维持	原始取得	实用新型
67	芯片封装结构	吉光半导体	2022204988477	2022-03-07	专利权维持	原始取得	实用新型
68	焊接探针及功率模组	吉光半导体	2022208732243	2022-04-15	专利权维持	原始取得	实用新型
69	一种 PIN 针针座	吉光半导体	2022202431844	2022-01-28	专利权维持	原始取得	实用新型

序号	名称	证载权利人	专利号	申请日	法律状态	取得方式	类型
70	导电连接片及芯片封装结构	吉光半导体	2022203139389	2022-02-16	专利权维持	原始取得	实用新型
71	半导体器件	中芯先锋	2022105259981	2022-05-16	专利权维持	原始取得	发明
72	屏蔽栅场效应晶体管及其形成方法	中芯先锋	2020100994686	2020-02-18	专利权维持	原始取得	发明

注 1：上述发明、实用新型的专利权期限为二十年、十年，自申请日起算。

注 2：2022 年下半年新增专利的确权工作尚在进行中，相关衍生专利的证载权利人变更程序将待确权工作完成后进行，由发行人与中芯国际下属企业共有。