

广发证券股份有限公司

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司核心技术人员离职 的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司核心技术人员离职情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

张富强先生于 2017 年 6 月加入公司并担任公司设计总监。截止公告日，张富强先生有 3 项作为发明人申请的专利获得授权，另有 8 项专利正在申请过程中。已授权专利情况如下：

编号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	专利申请日	取得方式
1	上海晶丰明源半导体股份有限公司	保护电路、驱动系统及芯片	实用新型	ZL201821083919.1	2019.04.16	2018.07.10	原始取得
2	上海晶丰明源半导体股份有限公司	泄放电路的控制电路、芯片及驱动系统	实用新型	ZL201821084073.3	2019.04.26	2018.07.10	原始取得
3	上海晶丰明源半导体股份有限公司	低通滤波器、开关控制电路、驱动系统及芯片	实用新型	ZL201821449022.6	2019.04.16	2018.09.05	原始取得

申请中专利如下：

编号	专利权人	专利名称	申请类型	专利申请号	专利申请日	取得方式
1	上海晶丰明源半导体股份有限公司	调光接口控制电路及方法、LED 驱动系统、芯片及方法	发明	CN201811639830.3	2018-12-29	原始取得
2	上海晶丰明源半导体股份有限公司	功率控制电路、驱动系统、芯片及功率控制方法、驱动方法	发明	CN201810748837.2	2018-07-10	原始取得
3	上海晶丰明源半导体股份有限公司	可调电阻及其应用的电流纹波消除电路和线电压补偿电路	发明	CN201910290536.4	2019-04-11	原始取得
4	上海晶丰明源半导体股份有限公司	电流去纹波电路、芯片、电路系统及方法	发明	CN201910291161.3	2019-04-11	原始取得
5	上海晶丰明源半导体	一种芯片的低功耗待机的实现	发明	CN201910636177.3	2019-07-15	原始取得

编号	专利权人	专利名称	申请类型	专利申请号	专利申请日	取得方式
	体股份有限公司	方法及其结构				
6	上海晶丰明源半导体股份有限公司	PROTECTION CIRCUIT, DRIVE SYSTEM, CHIP AND CIRCUIT PROTECTION METHOD, AND DRIVE METHOD	发明	US16/230, 882	2018-12-21	原始取得
7	上海晶丰明源半导体股份有限公司	控制电路、驱动系统、芯片及控制方法、驱动方法	其它	PCT/CN2018/117485	2018-11-26	原始取得
8	上海晶丰明源半导体股份有限公司	低通滤波器、开关控制电路、驱动系统、芯片及方法	其它	PCT/CN2018/104207	2018-09-05	原始取得

注：上述申请中同时申请发明专利及实用新型专利申请阶段的，如二者均在申请阶段，以发明专利为代表，视为一项申请。如已获得实用新型专利授权的项目，视为已授权项目，不再计入申请数量。

上述三项已授权专利中，专利 2“泄放电路的控制电路、芯片及驱动系统”为公司核心技术“高兼容无频闪可控硅调光技术”应用专利之一；尚在申请中的专利“一种芯片的低功耗待机实现方法”为核心技术“智能超低待机功耗技术”应用专利之一。根据约定，上述核心技术及专利所有权（含已授权及申请中）均归属于公司，张富强先生的离职不影响公司核心技术的完整性。除上述情况外，张富强先生未涉及公司其他核心技术研发，目前不参与公司的在研项目，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

公司与张富强先生签署了《保密协议及知识产权归属协议》，约定张富强先生任职期间及离职后一年内与其任职工作岗位相关技术成果的知识产权均归属于公司，对其接触或知悉的公司商业秘密保护也作出了明确约定。根据约定，上述核心技术及专利所有权（含已授权及申请中）均归属于公司。张富强先生因个人原因辞去相关职务，并已于近日办理完毕离职手续，不存在离职后前往竞争对手处工作的情况。

截至本公告日，张富强先生未直接或间接持有公司股份。公司及董事会对张富强先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、核心技术人员离职对公司的影响

张富强先生已与公司现任设计总监及团队成员办理完成工作交接，现任设计总监及其团队成员具备后续产品设计能力及条件，其离职不会对公司技术优势及

核心竞争力产生实质性影响。

公司部分线性可控硅调光驱动芯片使用“泄放电路的控制电路、芯片及驱动系统”专利，上述产品 2018 年销售总额为 832.79 万元，占公司 2018 年度营业收入 1.09%，2019 年 1 至 6 月销售总额 1,387.78 万元，占公司当期营业收入的 3.37%；另有 8 项申请中的专利暂未形成销售收入。根据张富强先生与公司签署的《保密协议及知识产权归属协议》，其在职期间作为发明人申请的相关专利所有权（含已授权及申请中）归公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，也不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。

2017 年、2018 年及本公告发出日，公司研发人员数量为 103 人、115 人及 119 人，占员工总人数比例分别为 58.52%、59.59%及 58.91%，研发人员数量呈增长趋势。同期，公司核心技术人员数量为 6 人、6 人及 5 人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员名称
2017 年	胡黎强、孙顺根、郜小茹、郁炜嘉、张宜、张富强
2018 年	胡黎强、孙顺根、郜小茹、郁炜嘉、毛焜、张富强
截止本公告日	胡黎强、孙顺根、郜小茹、郁炜嘉、毛焜

三、公司采取的措施

任职期间，张富强先生主要从事研发设计的日常管理工作，主要负责监控设计流程、对接产品线需求等工作。为保证公司设计部门工作的平稳衔接，经研究决定，聘任公司高级 IC 设计经理、核心技术人员郜小茹女士为设计总监，对设计部的管理工作负责，简历如下：

郜小茹，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 4 月至 2010 年 7 月，就职于意法半导体研发（上海）有限公司任资深工程师；2010 年 8 月至 2013 年 4 月，就职于上海新进半导体制造有限公司任 IC 设计部经理；2013 年 4 月至 2019 年 10 月，任公司高级 IC 设计经理；2019 年 11 月至今，任公司设计总监。

郜小茹女士具有丰富的集成电路设计研发经验，能够支持公司未来核心技术的持续研发。截止本公告出具日，郜小茹女士间接持有公司 0.05%的股份。与公

司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张富强先生已完成与郜小茹女士的工作交接。目前公司设计部结构完整，后备人员充足，现有设计部门人员具备相应专业技术。张富强先生任职期间尚在申请过程中的专利，其所有权（含已授权及申请中）归属于公司，不会对后续产生影响。

四、保荐机构核查过程及核查意见

保荐机构获取了公司已授权的相关专利以及目前在申请中的专利，访谈公司相关技术人员，了解与张富强先生相关专利技术对应的产品研发以及销售情况，获取了公司 2018 年、2019 年 1-6 月的销售明细，了解了相关产品的具体销售情况，访谈了公司现任设计总监郜小茹女士，了解了对张富强先生工作的交接情况以及后续公司开展研发的计划及进程。保荐机构获取了公司与张富强先生签订的《不竞争协议》，查阅了协议约定的竞争性单位名称，获取了张富强先生新任职单位证明。

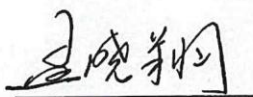
经核查，保荐机构认为，张富强加入公司时间相对较短，参与公司专利技术研发项目相对有限，对公司未来研发、销售影响相对较小，近年来公司核心技术人员团队总体保持稳定。张富强新任职单位不属于公司与其签订《不竞争协议》约定的竞争性单位，张富强未违反竞业禁止协议条款。此外，公司已通过与张富强先生签订《保密协议及知识产权归属协议》、聘任设计总监等方式降低了张富强先生对公司未来技术研发的影响。鉴于集成电路行业属于技术密集型行业，行业优秀技术人才的储备对集成电路企业的发展具有一定的重要性，因此，保荐机构提醒广大投资者关注核心技术人员流失及技术失密风险，进而影响未来公司产品竞争力的持续升级。

综上，本保荐机构认为：张富强先生离职不会对公司技术研发及生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术。本次公司核心技术人员的离职并不会对公司核心竞争力和日常经营产生重大的负面影响。

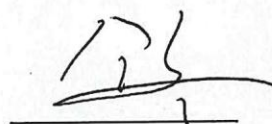
（以下无正文）

[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人签名：



孟晓翔



余冬



2019年11月9日