

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司

预计2022年度日常关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司预计2022年度日常关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、2022年度日常性关联交易计划

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年实际发生金额	2022年预计发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	508	253	-
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	60	70	-
	小计	568	323	-
接受关联人提供的劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	158,266	145,220	预计业务量减少
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	6	7	-
	Memtech International Ltd.及旗下子公司	5	39	-
	ASDI 及旗下子公司	198	297	-
	小计	158,475	145,563	预计业务量减少
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	390	403	-
	小计	390	403	-
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	6,891	9,314	-
	小计	6,891	9,314	-
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	3,943	3,991	-
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	33	39	-
	Memtech International Ltd.及旗下子公司	10,116	123,13	预计业务量增加
	ASDI 及旗下子公司	158	237	-
	小计	14,250	16,580	预计业务量增加
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	652	660	-
	ASDI 及旗下子公司	3	3	-

	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	11	12	-
	小计	666	675	-
	合计	181,241	172,858	-

二、关联方和关联关系介绍

公司名称	成立时间	注册地址	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光半导体制造股份有限公司	1984年3月	高雄市楠梓区经三路二十六号	NT\$59,941,438 千元	张虔生	半导体之制造、组合、加工、测试及销售	同一最终控制公司
日月光封装测试(上海)有限公司	2000年12月	上海自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号10幢6楼	CNY771,667 千元	汪渡村	半导体产品封装测试服务	同一最终控制公司
ISE Labs, Inc.	1983年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94538, USA	US\$26 千元	Tien Wu	半导体产品测试服务	同一最终控制公司
中科泓泰电子有限公司	2019年3月	昆山市玉山镇元丰路232号8号房	CNY22,000,000	聂华	电子信息技术及软件开发、电子产品设计制造服务等	关联董事
日月光半导体(昆山)有限公司	2004年8月	江苏省昆山市千灯镇淞南路373号	US\$288,000,000	徐世康	从事半导体产品之封装测试业务	同一最终控制公司
ASE (U.S.) Inc.	1983年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	US\$20,000	Kenneth Shih-Jye Hsiang	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
环诚科技有限公司	2007年11月	Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, NT	USD 261,527,651.98	---	投资咨询服务及仓储管理服务	公司控股股东
环电股份有限公司	2015年4月	台湾地区南投县草屯镇太平路一段351巷141号	NT\$28,000,000,000	陈昌益	控股公司	公司间接控股股东
上海鼎煦物业管理有限公司	2017年6月	上海市浦东新区盛夏路169号、张东路1658号1幢750室	CNY 5,000,000	朱怡	物业管理, 房地产经纪, 建筑装饰装饰建设工程专业施工等	同一最终控制公司

ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2003 年 11 月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	日元 60,000,000	Tien Wu	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
日月光半导体(上海)有限公司	2001 年 12 月	上海张江高科技园区金科路 2300 号	CNY 11,745,675,680	林钟	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光集成电路制造(中国)有限公司	2010 年 7 月	上海市浦东新区华东路 5001 号 T3-10-202 室	US\$400,000,000	汪渡村	半导体集成电路器件的封装和测试, 开发, 销售及咨询服务等	同一最终控制公司
日月光电子股份有限公司	2006 年 3 月	高雄市楠梓区开发路 73 号	NT\$3,989,819,000	吴田玉	电子材料批发业、电子材料零售业及国际贸易业	同一最终控制公司
Memtech International Pte. Ltd.	2003 年 11 月	111 NORTH BRIDGE ROAD #12 - 03, PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098	US\$57,808,064	庄文甫(CHUANG WEN FU)	投资	关联董事
东莞万德电子制品有限公司	2000 年 7 月	东莞市东城区温塘村皂一工业区	US\$21,280,000	白毅松	生产和销售新型电子元器件、镜片、显示屏, 电子专用工模具、手机塑胶外壳、电话机塑胶外壳、打印机塑胶零件、DVD 塑胶外壳零件、汽车车身电子控制系统精密橡胶塑件、医疗器械用塑胶配件、硅胶配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密型腔模、模具标准件; 设立研发机构, 研究和开发自产产品; 产品质量检验。	关联董事

南通万德科技有限公司	2006年8月	江苏省南通港闸经济开发区通港路北侧	US\$19,180,000	顾成华	研发、生产销售高精度模具及电子橡胶、塑料制品、高精度机械产品、新型电子元器件、仪表用插接件、光电开关。	关联董事
泰德兴精密电子(昆山)有限公司	2004年11月	昆山市锦溪镇锦东路455号	US\$18,000,000	庄文甫(CHUANG WEN FU)	生产通讯和资讯及汽车相关配件,精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车注塑模、仪用接插件、光电开关等新型仪表元件和材料,机器人、非标自动化设备、机电设备、智能设备;销售自产产品;非标自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;道路普通货物运输。	关联董事
矽品精密工业股份有限公司	1984年5月	台中市潭子区大丰里大丰路3段123号	NT\$36,517,489千元	蔡祺文	各项集成电路构装之制造、加工、买卖及测试等有关业务	同一最终控制公司
日荣半导体(上海)有限公司	2020年6月	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路669号	CNY705,550,000	郑秋明	半导体集成电路元器件的晶圆针测、测试及封装;封装、测试的设备及软硬件设计开发;计算机软硬件设计;可靠性测试;生产光电子器件等新型电子元器件;销售自产产品及提供相关技术服务及咨询;半导体原材料的销售;货物进出口;并提供其他相关配套服务。	同一最终控制公司

上海月芯半导体科技有限责任公司	2018年9月	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号1幢309室	CNY100,000,000	陈有源	半导体科技、检测技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,软件开发,测试设备的研发、销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁。	同一最终控制公司
ASDI Assistance Direction	1992年2月	6, rue Vincent Van Gogh 93360 Neuilly-Plaisance, France	€2,678,285.11	Gilles Benhamou	投资控股	关联董事
Decelect Soissons	2006年12月	1 Rue Des Fondateurs 02200 Soissons	€2,000,385	Philippe BONDUELLE	电子零件制造	关联董事
Decelect Saint Vit	2017年6月	3 Rue Jean Monnet 25410 Saint-Vit	€200,000	Philippe BONDUELLE	塑料零件制造	关联董事

上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

三、关联交易协议

因日常经营所需，日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售，采购，租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2022年1月1日起至2024年12月31日止。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易将双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司预计2022年度日常关联交易事项已履行了必要的审批程序，已经由公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，目前尚需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独

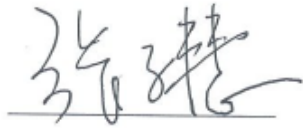
立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司上述预计2022年度日常关联交易有关事项无异议。

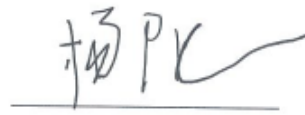
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张子慧



杨 阳

海通证券股份有限公司

2022年3月25日

