

国浩律师（上海）事务所

关 于

山东天岳先进科技股份有限公司

**境外公开发行股票（H 股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市**

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年八月

目 录

释 义	2
第一节 引言	10
第二节 正文	12
一、发行人的设立及历史沿革	12
二、发行人的发起人与股东	18
三、发行人的业务	22
四、发行人的公司治理	53
五、发行人的规范运作情况	57
六、关于招股说明书法律风险评估	65
七、总体结论性意见	65
第三节 签署页	66
附件一：发行人及其境内子公司在中国境内拥有的注册商标	67
附件二：发行人及其境内子公司在中国境内已授权的核心专利	68
附件三：发行人及其境内子公司在中国境内拥有的计算机软件著作权	74
附件四：发行人及其境内子公司拥有的已注册互联网域名	77

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称具有以下特定含义：

发行人、公司、天岳先进	指	山东天岳先进科技股份有限公司，系上海证券交易所科创板上市公司，股票代码：688234
天岳有限	指	山东天岳先进材料科技有限公司，系发行人之前身
控股股东、实际控制人	指	宗艳民，系发行人控股股东、实际控制人
上海天岳	指	上海天岳半导体材料有限公司，系发行人全资子公司
上海越服	指	上海越服科贸有限公司，系发行人全资子公司
上海越联峰	指	上海越联峰科技有限公司，系发行人全资子公司
天岳新材料	指	山东天岳新材料技术有限公司，系发行人全资子公司
济宁天岳石墨	指	济宁天岳半导体新材料有限公司，曾用名：济宁天岳石墨制品有限公司，系发行人全资子公司
北京天岳	指	北京天岳先进科技有限公司，系发行人全资子公司
铸幻科技	指	上海铸幻科技有限公司，系上海越联峰全资子公司
境内子公司、境内下属公司	指	天岳新材料、济宁天岳石墨、上海天岳、上海越服、上海越联峰、北京天岳、铸幻科技
济宁分公司	指	山东天岳先进科技股份有限公司济宁分公司
苏州达波	指	苏州达波新材科技有限公司，系发行人参股公司
岱沃半导体	指	岱沃（深圳）半导体技术有限责任公司，系上海越联峰参股公司
深圳汇芯	指	深圳市汇芯通信技术有限公司，系发行人参股公司
苏州龙驰	指	苏州龙驰半导体科技有限公司，系上海越联峰参股公司

海驭半导体	指	海驭能科半导体（上海）有限公司，系上海越联峰参 股子公司
深圳天岳	指	深圳天岳先进科技有限公司，系发行人报告期内的 全资子公司，已于 2025 年 6 月注销
济宁天岳新材料	指	济宁天岳新材料科技有限公司，系发行人报告期内的 全资子公司，已于 2023 年 1 月注销
上海麦明	指	上海麦明企业管理中心（有限合伙），系发行人员工 持股平台
上海爵芃	指	上海爵芃企业管理中心（有限合伙），系上海麦明之 有限合伙人、发行人员工持股平台
上海策辉	指	上海策辉企业管理中心（有限合伙），系上海麦明之 有限合伙人、发行人员工持股平台
上海铸傲	指	上海铸傲企业管理中心（有限合伙），系发行人员工 持股平台
哈勃投资	指	哈勃科技创业投资有限公司，系发行人机构股东，曾 用名：哈勃科技投资有限公司
辽宁海通新能源	指	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司， 系发行人机构股东
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司，系发行人机构股东
辽宁中德	指	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 系发行人机构股东
济南国材	指	国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）， 系发行人机构股东
国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
国君证裕	指	国泰君安证裕投资有限公司，系发行人机构股东
天岳资管计划	指	国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创 板天岳先进 1 号战略配售集合资产管理计划，系发 行人机构股东

华安芯片 ETF	指	华泰证券股份有限公司—华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金，系发行人机构股东
众海泰昌	指	广州众海泰昌创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，曾用名：广州众海泰昌投资合伙企业（有限合伙），已于 2024 年 5 月注销
惠友创嘉	指	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
广东睿晨	指	东台睿晨企业管理服务中心（有限合伙），系发行人发起人，曾用名：广东睿晨股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波云翼	指	宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
惠友创享	指	深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，已于 2025 年 5 月注销
辽宁正为	指	扬州正为卓岳股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，曾用名：辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金浦国调	指	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司，上海证券交易所科创板上市公司，证券代码 688012，证券简称中微公司，系发行人发起人
宁波尚融	指	尚融（宁波）投资中心（有限合伙），系发行人发起人
泛海愿景	指	泛海愿景二期新科技投资（天津）合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
青岛源创	指	青岛源创节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人

青岛铁岳	指	青岛铁岳投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
上海国策	指	上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，曾用名：上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
万向创业	指	向三创股份公司，系发行人发起人，曾用名：万向创业投资股份有限公司
镇江智硅	指	宁波智硅创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，曾用名：镇江智硅投资中心（有限合伙），已于 2025 年 3 月注销
青岛华锦	指	青岛华锦股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，已于 2024 年 8 月注销
株洲聚时代	指	株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
安岱汇智	指	安岱汇智股权投资基金（湖州）合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
先进制造	指	先进制造产业投资基金二期（有限合伙），系发行人发起人
金浦新潮创业	指	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
金浦新潮新兴	指	南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人发起人
淄博创新	指	淄博创新资本创业投资有限公司，系发行人发起人
深圳星创融	指	深圳市星创融投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
广东绿色家园	指	广东绿色家园股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，已于 2024 年 10 月注销

广东绿技行	指	广东绿技行股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
上海袞石	指	湖北袞石企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人发起人，曾用名：上海袞石企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波云翊	指	宁波云翊创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
潇湘海润	指	湖南潇湘海润私募股权基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
嘉兴钰鑫	指	嘉兴钰鑫创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
济南舜兴	指	济南舜兴股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
青芯诚明	指	宁波梅山保税港区青芯诚明企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人发起人
济南天业	指	济南天业工程机械有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
本所	指	国浩律师（上海）事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中锋资产评估	指	北京中锋资产评估有限责任公司
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行上市	指	山东天岳先进科技股份有限公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市
《发起人协议书》	指	发行人的全体发起人于 2020 年 10 月 30 日签订的《关于山东天岳先进材料科技有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》

《公司章程》	指	发行人现行有效的《山东天岳先进科技股份有限公司章程》
《H 股章程草案》	指	经发行人 2025 年第一次临时股东大会审议通过且由发行人第二届董事会第十四次会议根据股东大会授权进一步审议修订并自发行人本次发行的 H 股股票于香港联交所主板上市后适用的《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》，包括其不时的修订及修改或重新制定
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》，包括其不时的修订及修改或重新制定
《境外上市办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《香港上市规则》	指	香港联交所颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，包括其不时的修订及修改或重新制定
报告期	指	2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月
报告期末	指	2025 年 3 月 31 日
最后实际可行日期	指	2025 年 8 月 3 日
元、万元	指	中国法定货币人民币单位：元、万元
美元	指	美国法定货币单位：美元
A 股	指	境内上市人民币普通股
招股说明书	指	发行人为本次发行上市之目的向香港联交所提交的招股说明书
本法律意见书	指	本所为发行人申请境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市出具的法律意见书
中国、中国境内	指	中华人民共和国，仅就本法律意见书而言，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
市场监管局	指	市场监督管理局

管委会	指	管理委员会
企信公示系统	指	国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn)

国浩律师（上海）事务所
关于山东天岳先进科技股份有限公司
境外公开发行股票（H 股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市之
法律意见书

致：山东天岳先进科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所是在中国境内具有合法执业资格的律师事务所，本所接受山东天岳先进科技股份有限公司的委托，担任发行人境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的中国法律顾问。

本所依据《公司法》《证券法》《境外上市办法》等中国现行有关法律、行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行上市事宜出具本法律意见书。

第一节 引言

本所依据《公司法》《证券法》《境外上市办法》等中国现行有关法律、行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行上市事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师特作如下声明：

本所律师是依据最后实际可行日期以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规和中国证监会有关规范性文件的有关规定发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的；

本所及在本法律意见书上签字的律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行上市的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时，本法律意见书的出具已得到发行人的如下保证：其已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证该等文件和资料均是完整、真实和有效的，且其已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；

本所律师已对发行人提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行适当核查，本所律师是以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师除依赖政府有关部门、其他有关机构或发行人出具的证明文件，亦采用实地调查、面谈方式或其他合理手段进行查验；

本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；但对于会计、审计、资产评估、市值分析等专业事项，本法律意见书只作引用，不进行核查且不发表法律意见；本所律师在本法律意见

书中对于有关会计、审计、资产评估、财务顾问等专业文件之数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的同意或保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格；

对于与出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明、陈述文件；

本所律师仅根据适用的中国法律就发行人本次发行上市的合法性及相关法律问题发表法律意见，并不依据任何境外法律或对境外法律问题发表法律意见；若涉及到必须援引境外法律或说明境外法律问题的，均引用并依赖发行人境外律师或相关中介机构提供的意见；

本所律师同意将本法律意见书作为本次发行上市必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

本所律师同意发行人部分或全部在本次发行上市招股说明书中引用法律意见书的内容，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；

本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意发行人将本法律意见书提供给香港联交所及香港证监会审阅。未经本所事先书面同意，任何其他机构或个人均不得以任何目的使用本法律意见书的全部或部分，本所亦未授权任何机构或个人对本法律意见书做任何解释或说明。本法律意见书经本所签署后生效。

第二节 正文

一、发行人的设立及历史沿革

（一）2020 年 11 月，发行人设立

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，发行人设立的程序、方式和出资情况具体如下：

发行人前身天岳有限成立于 2010 年 11 月 2 日，原名为“山东天岳先进材料科技有限公司”，系由济南天业、宗艳民共同投资设立之有限责任公司。后经历次股权变更，在天岳有限于 2020 年 11 月 17 日整体变更为股份有限公司前，注册资本为 12,891.3313 万元。

2020 年 10 月 27 日，济南市槐荫区行政审批服务局核发“（槐荫）名变登私字[2020]第 000128 号”《名称变更登记通知书》，预先核准了天岳有限整体变更后的名称为“山东天岳先进科技股份有限公司”。

2020 年 9 月 25 日，立信会计师就天岳有限本次整体变更出具了“信会师报字[2020]第 ZA15594 号”《净资产审计报告》，确认经审计，截至 2020 年 8 月 31 日，天岳有限的净资产为 2,164,419,759.53 元。

2020 年 9 月 27 日，中锋资产评估就天岳有限本次整体变更出具了“中锋评报字（2020）第 30017 号”《山东天岳先进材料科技有限公司拟变更股份有限公司项目资产评估报告》，确认经评估，截至 2020 年 8 月 31 日，天岳有限的净资产评估值为 276,523.55 万元。

2020 年 10 月 30 日，天岳有限召开股东会，审议通过了有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的具体方案，同意天岳有限改制变更为股份公司，以经立信会计师审计的截至 2020 年 8 月 31 日的净资产 2,164,419,759.53 元折股整体变更为股份公司，变更后的股份公司股本总额为 386,739,939 元，剩余的净资产 1,777,679,820.53 元计入股份公司资本公积。

2020 年 10 月 30 日，全体发起人共同签订了《发起人协议书》，约定了各发起人在天岳有限本次整体变更过程中的权利义务。

2020 年 10 月 30 日，天岳有限召开了职工代表大会，会议选举了由职工代表出任的监事。

2020年11月7日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，41名股东及股东代表出席了股东大会，代表公司股份386,739,939股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于山东天岳先进科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于发起设立山东天岳先进科技股份有限公司的议案》《制订〈山东天岳先进科技股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》《选举公司第一届董事会董事的议案》《选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》《授权公司董事会办理山东天岳先进科技股份有限公司设立事宜的议案》等议案，并选举宗艳民、钟文庆、高超、王欢、吴昆红、曲孝利为公司第一届董事会非独立董事，选举赵显、韩力、邱宇峰为公司第一届董事会独立董事；选举张红岩、宋建为公司第一届监事会非职工代表监事。

2020年11月7日，立信会计师就发行人本次整体变更涉及之出资情况出具了“信会师报字（2020）第ZA15890号”《验资报告》，确认截至2020年11月7日止，山东天岳先进科技股份有限公司（筹）已根据《公司法》的有关规定及公司折股方案，将天岳有限截至2020年8月31日经审计的所有者权益（净资产）人民币2,164,419,759.53元，按照1:0.1787的比例折合股份总额386,739,939股，每股1元，共计股本人民币386,739,939元，大于股本部分人民币1,777,679,820.53元计入资本公积。

2020年11月17日，发行人就本次整体变更设立股份有限公司事项办理了工商变更手续，并取得了济南市槐荫区行政审批服务局核发的统一社会信用代码为“9137010056077790XN”的新的《营业执照》，企业名称变更为山东天岳先进科技股份有限公司，企业类型变更为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

根据发行人提供的资料及书面确认，发行人设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	出资金额（元）	出资比例（%）
宗艳民	129,302,726	129,302,726.00	33.4340
济南国材	38,673,994	38,673,994.00	10.0000
辽宁中德	34,078,125	34,078,125.00	8.8116
哈勃投资	27,262,500	27,262,500.00	7.0493
上海麦明	23,133,000	23,133,000.00	5.9815
辽宁正为	13,474,569	13,474,569.00	3.4841

股东名称	持股数量（股）	出资金额（元）	出资比例（%）
上海铸傲	12,900,000	12,900,000.00	3.3356
辽宁海通新能源	10,602,084	10,602,084.00	2.7414
众海泰昌	8,330,208	8,330,208.00	2.1540
镇江智硅	7,662,009	7,662,009.00	1.9812
金浦国调	6,704,259	6,704,259.00	1.7335
广东绿色家园	6,688,935	6,688,935.00	1.7296
深创投	5,554,956	5,554,956.00	1.4364
惠友创嘉	4,500,000	4,500,000.00	1.1636
郭西省	4,500,000	4,500,000.00	1.1636
广东睿晨	4,200,000	4,200,000.00	1.0860
青岛铁岳	4,022,556	4,022,556.00	1.0401
中微公司	3,831,006	3,831,006.00	0.9906
宁波云翼	3,750,000	3,750,000.00	0.9696
先进制造	3,064,803	3,064,803.00	0.7925
安岱汇智	2,681,706	2,681,706.00	0.6934
青芯诚明	2,681,706	2,681,706.00	0.6934
上海国策	2,681,703	2,681,703.00	0.6934
惠友创享	2,499,999	2,499,999.00	0.6464
广东绿技行	1,930,827	1,930,827.00	0.4993
万向创业	1,915,503	1,915,503.00	0.4953
淄博创新	1,915,503	1,915,503.00	0.4953
上海袞石	1,915,503	1,915,503.00	0.4953
海通创新	1,915,503	1,915,503.00	0.4953
青岛源创	1,915,500	1,915,500.00	0.4953
宁波云翊	1,723,953	1,723,953.00	0.4458
青岛华锦	1,532,403	1,532,403.00	0.3962
济南舜兴	1,532,400	1,532,400.00	0.3962
泛海愿景	1,149,300	1,149,300.00	0.2972

股东名称	持股数量（股）	出资金额（元）	出资比例（%）
深圳星创融	1,149,300	1,149,300.00	0.2972
潇湘海润	1,149,300	1,149,300.00	0.2972
宁波尚融	957,750	957,750.00	0.2476
金浦新潮创业	957,750	957,750.00	0.2476
金浦新潮新兴	957,750	957,750.00	0.2476
嘉兴钰鑫	957,750	957,750.00	0.2476
株洲聚时代	383,100	383,100.00	0.0991
合计	386,739,939	386,739,939.00	100.0000

（二）2022 年 1 月，发行人首次公开发行股票并上市

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，发行人首次公开发行股票并上市的情况具体如下：

2021 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的相关议案。

2021 年 9 月 7 日，公司首次公开发行股票并上市申请获得上交所科创板上市委员会 2021 年第 65 次审议会议审核通过。

2021 年 12 月 14 日，中国证监会出具了“证监许可[2021]3935 号”《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。

2022 年 1 月 12 日，公司股票在上交所科创板上市。首次公开发行人民币普通股股票并上市完成后，公司总股本增加至 42,971.1044 万股。

（三）2023 年 11 月，发行人回购股份

2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上交所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 86.00 元/股（含），回购资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。

2024年5月26日，本次回购期限届满。公司累计回购股份2,005,884股，占公司总股本的比例为0.4668%。已回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，如未能在股份回购完成后36个月内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

（四）2024年4月，发行人实施限制性股票激励计划

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案，本次激励计划拟向激励对象授予508万股限制性股票，约占公司股本总额的1.18%。

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案，批准公司实施本次激励计划，并授权公司董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2024年7月3日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2023年年度股东大会授权，确定2024年7月3日为首次授予日，以人民币32.00元/股的授予价格向80名激励对象授予408万股限制性股票。

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司2023年年度股东大会授权，确定2025年3月27日为预留授予日，以人民币32.00元/股的授予价格向30名激励对象授予81.50万股限制性股票。

截至最后实际可行日期，发行人2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属，18.50万股预留部分的限制性股票尚未确定激励对象且尚未授予，根据《山东天岳先进科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，上述预留权益已失效。

（五）主体资格和有效存续情况

1、发行人主体资格

经本所律师适当核查，发行人系由宗艳民、济南国材、辽宁中德、哈勃投资、上海麦明、辽宁正为、上海铸傲、辽宁海通新能源、众海泰昌、镇江智硅、金浦国调、广东绿色家园、深创投、惠友创嘉、郭西省、广东睿晨、青岛铁岳、中微公司、宁波云翼、先进制造、安岱汇智、青芯诚明、上海国策、惠友创享、广东绿技行、万向创业、淄博创新、上海袞石、海通创新、青岛源创、宁波云翊、青岛华锦、济南舜兴、泛海愿景、深圳星创融、潇湘海润、宁波尚融、金浦新潮创业、金浦新潮新兴、嘉兴钰鑫、株洲聚时代作为发起人，于2020年11月17日经济南市槐荫区行政审批服务局批准，由天岳有限整体变更设立的股份有限公司。发行人于2020年11月17日获得济南市槐荫区行政审批服务局颁发的《营业执照》。（其历史沿革详细参见本法律意见书“一、发行人的设立及历史沿革”）。

根据济南市槐荫区行政审批服务局颁发的发行人现行有效的《营业执照》并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，发行人的基本情况如下：

名称	山东天岳先进科技股份有限公司
统一社会信用代码	9137010056077790XN
公司类型	其他股份有限公司（上市）
住所	山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号
法定代表人	宗艳民
注册资本	42,971.1044 万元
成立日期	2010 年 11 月 2 日
营业期限	2010 年 11 月 2 日至无固定期限
经营范围	碳化硅晶体衬底材料的生产；功能材料及其元器件、电子半导体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；半导体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售；晶体生长及加工设备的开发、生产及销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

2、发行人有效存续情况

经本所律师核查企信公示系统，发行人的登记状态为“在营（开业）企业”。根据发行人的书面确认，发行人不存在根据《公司法》《公司章程》等规定需要

终止的情形，即不存在下列情形：

- （1）营业期限届满；
- （2）股东大会决议解散；
- （3）因合并或者分立而解散；
- （4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（5）发行人经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有发行人全部股东表决权10%以上的股东请求人民法院解散公司；

- （6）不能清偿到期债务依法宣告破产。

综上，本所律师认为：发行人系根据中国法律依法设立并有效存续的股份有限公司，截至最后实际可行日期，不存在根据《公司法》《公司章程》等规定需要终止的情形；发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时的《公司法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，并已经市场监督管理部门核准登记；发行人的历次股权和股本变动在所有重大方面均符合有关中国法律法规的规定。

二、发行人的发起人与股东

（一）发起人的基本情况

根据发行人整体变更为股份公司时的股东会决议文件、《发起人协议书》《公司章程》等资料并经本所律师适当核查，发行人整体变更为股份公司时共有41名发起人，其中机构发起人39名，自然人发起人2名，发起人及其在公司设立时的持股情况详见本法律意见书“一、发行人的设立及历史沿革”部分的相关内容。

本所律师经适当核查后确认，以上发行人的发起人人数、出资比例、住所均符合当时有效的《公司法》及其他有关中国法律、法规和规范性文件的规定，具备发起设立发行人的资格与能力。

（二）现有股东的基本情况，现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况

1、前十大股东的基本情况

根据中登上海分公司出具的发行人截至2025年3月31日的股东名册，截至2025年3月31日，发行人前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	宗艳民	129,302,726	30.09
2	中建材私募基金管理（北京）有限公司—国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	38,673,994	9.00
3	哈勃科技创业投资有限公司	27,262,500	6.34
4	海通新能源私募股权投资管理有限公司—辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,700,878	5.52
5	上海麦明企业管理中心（有限合伙）	23,133,000	5.38
6	上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	12,900,000	3.00
7	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	9,684,080	2.25
8	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	7,477,863	1.74
9	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,915,843	1.61
10	香港中央结算有限公司	4,548,062	1.06
合计		283,598,946	66.00

2、截至报告期末，发行人持股 5%以上股东之间的关联关系或一致行动关系情况

（1）宗艳民、上海麦明、上海铸傲

根据宗艳民、上海麦明、上海铸傲填写的调查表、提供的工商登记文件并经本所律师核查，截至报告期末，发行人的自然人股东宗艳民分别持有机股东上海麦明 0.0130%、上海铸傲 0.0233%的出资份额并作为上海麦明、上海铸傲的普通合伙人、执行事务合伙人。宗艳民、上海麦明、上海铸傲属一致行动人。

（2）海通创新、辽宁海通新能源、辽宁中德、国君证裕、天岳资管计划、华安芯片 ETF

根据海通创新、辽宁海通新能源、辽宁中德填写的调查表并经本所律师核查私募基金备案、私募基金管理人登记、企信公示系统等公示信息，截至报告期末，海通证券股份有限公司持有机股东海通创新 100%股权；海通证券股份有限公司全资子公司海通开元投资有限公司及海通创新合计持有机股东辽宁海通新能源 49.90%的股权；海通证券股份有限公司全资子公司海通开元投资有限公司持有机股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资

管理有限公司 51%的股权，并系机构股东辽宁中德的有限合伙人（持有 19.60% 的出资份额）。海通创新、辽宁海通新能源、辽宁中德属一致行动人。

截至报告期末，国泰君安证券股份有限公司持有国君证裕 100%股权；国泰君安证券股份有限公司全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司系天岳资管计划管理人；国泰君安证券股份有限公司控股子公司华安基金管理有限公司系华安芯片 ETF 的基金管理人。

根据国泰海通公告，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司交割日为 2025 年 3 月 14 日，合并后的国泰海通（由原国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 4 月完成更名）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

根据中登上海分公司出具的发行人截至 2025 年 3 月 31 日的前 200 名股东名册，截至 2025 年 3 月 31 日，海通创新、辽宁海通新能源、辽宁中德合计持有公司 7.91%股份，国君证裕、天岳资管计划、华安芯片 ETF 合计持有公司 0.36%股份，国泰海通相关主体合计持有公司股权比例为 8.27%。

除此之外，未知其他截至2025年3月31日持股5%以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

（三）控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况

根据《公司法》第二百六十五条的规定，股份有限公司的控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。股份有限公司的实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据中登上海分公司出具的发行人截至2025年3月31日的股东名册，截至2025年3月31日，宗艳民直接持有发行人129,302,726股股份，占发行人股份总数的30.09%，为发行人单一第一大股东，此外还作为上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人，合计控制发行人有表决权的股份占发行人总股本的38.48%，发行人前十大股东中单独或同一控制下合计持股比例与宗艳民合计控制的股份比例有较大差距，因此宗艳民持有发行人股份虽未超过50%，但依其控制发行人股份所享有的表决权足以对发行人股东大会的决议产生重大影响；同时宗

艳民担任发行人董事长兼总经理职务，对发行人的日常生产经营享有重大决策权，因此宗艳民为发行人的控股股东、实际控制人。

综上，本所律师认为：按照境内相关法律法规的认定要求，发行人的控股股东、实际控制人为宗艳民。

（四）特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况

根据发行人及控股股东、实际控制人的确认，截至最后实际可行日期，发行人和股东之间以及控股股东及其控制的企业和其他股东之间不存在与发行人相关的股东特殊权利相关的安排或约定。

此外，经核查，发行人历史上曾存在特殊股东权利约定，该等特殊股东权利约定已于发行人向中国证监会递交首次公开发行A股股票并上市申请材料之日（即2021年5月25日）起终止，具体情况如下：

2019年7月15日，发行人引入机构投资者哈勃投资时，宗艳民、上海麦明、上海铸傲、天岳有限与哈勃投资签署了《关于山东天岳先进材料科技有限公司之股东协议》，约定了投资者哈勃投资的相关特殊股东权利；后续公司引入其他投资者后，当前股东（包括之前引入的投资者）、天岳有限陆续与新引入投资者重新签署了《关于山东天岳先进材料科技有限公司之股东协议》，并替代原协议的效力。2020年7月27日，宗艳民、上海麦明、上海铸傲、天岳有限与其他投资者（除青芯诚明及济南国材外）签署了《关于山东天岳先进材料科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），对发行人股东会重大事项否决权、董事会重大事项否决权、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释权、优先清算权、最惠国待遇、信息权与检查权等进行了约定。2020年11月7日，宗艳民、上海麦明、上海铸傲、天岳有限与其他全体投资者签署了《关于山东天岳先进科技股份有限公司之股东协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《股东协议》及青芯诚明及济南国材签署的其他协议进行修改，约定投资人享有的投资人特殊权利，包括但不限于股东（大）会重大事项否决权、董事会重大事项否决权、优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、优先清算权、信息权和检查权、最惠国待遇等权利将自公司向相关证券交易所申报上市材料之日起停止执行，不再具有任何法律效力。公司已经于2021年5月向上交所递交了首次公开发行股票并在科创板上市申请材料并取得“上证科审（受理）（2021）39号”

《关于受理山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》，且已于2022年1月12日在上交所科创板上市。因此，根据《补充协议》的权利停止执行及恢复条款，投资人享有的投资人特殊权利已于2021年5月自动终止，不再履行。

（五）股份权利负担

根据发行人提供的资料、发行人及其控股股东、实际控制人的书面确认并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人持有发行人的股份不存在质押、冻结、诉讼仲裁或其他可能导致重大权属纠纷的情形。

三、发行人的业务

（一）经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营权情况

1、发行人的经营范围、主营业务

根据发行人及其境内子公司的营业执照、发行人的书面确认及经本所律师于企信公示系统核查，发行人及其境内子公司的主营业务为碳化硅半导体材料的研发、生产和销售。发行人的经营范围为“碳化硅晶体衬底材料的生产；功能材料及其元器件、电子半导体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；半导体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售；晶体生长及加工设备的开发、生产及销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）”。发行人境内子公司的经营范围详见本法律意见书“三、发行人的业务/（二）境内下属公司及分支机构情况”部分的相关内容。

根据发行人提供的资料、书面确认并经本所律师适当核查，本所律师认为：发行人及其境内子公司实际经营范围和方式符合相关法律、法规的规定及其营业执照核准的经营范围，业务范围符合国家的产业政策，不涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》规定的禁止或限制外商投资的领域；境外发行上市前后持续符合有关外资准入政策，其经营范围和经营方式符合中国有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、中国境内的业务资质许可

根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，除本法律意见书其他部分已披露的外，发行人及其境内子公司获得的主要业务许可、批准或备案情况如下：

资质主体	证书/资质名称	证书/资质编号	有效期	发证/备案机关
天岳先进	海关进出口货物收发货人备案回执	3701960CVZ	长期	中华人民共和国泉城海关
	辐射安全许可证	鲁环辐证[01872]	2020.12.22-2025.12.21	济南市生态环境局
上海天岳	海关进出口货物收发货人备案回执	312226399P	长期	中华人民共和国洋山港区海关
	辐射安全许可证	沪环辐证[6L061]	2024.08.28-2029.08.27	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会
上海越服	海关进出口货物收发货人备案回执	3114960A14	长期	中华人民共和国嘉定海关
上海越联峰	海关进出口货物收发货人备案回执	3122261BHX	长期	中华人民共和国洋山港区海关

截至最后实际可行日期，除上述资质以外，发行人及其境内子公司获得的环保资质见本法律意见书“五、发行人的规范运作情况/（三）环境保护、安全生产等的合规情况/1、发行人的环境保护”部分。

综上，本所律师认为：截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司在重大方面已按照相关法律、法规或主管部门的要求获得主营业务实际生产经营所需的重要的业务许可、资质、批准或登记文件，该等许可、资质、批准和登记文件截至最后实际可行日期均处在有效状态，不存在被撤销、吊销的情形，发行人及其境内子公司有权依法从事该等业务。

3、特许经营权情况

根据发行人的书面确认并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司不存在拥有特许经营权的情况。

（二）境内下属公司及分支机构情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师的适当核查，截至最后实际可行日期，发行人合并报表范围内的境内子公司共 7 家，分公司共 1 家，情况如下：

序号	子公司名称	注册资本	类型
1	上海天岳	90,000.00 万元	全资子公司
2	上海越服	1,000.00 万元	全资子公司
3	上海越联峰	5,000.00 万元	全资子公司
4	济宁天岳石墨	5,000.00 万元	全资子公司
5	天岳新材料	9,500.00 万元	全资子公司
6	北京天岳	2,000.00 万元	全资子公司
7	铸幻科技	100.00 万元	全资子公司
8	济宁分公司	/	发行人分公司

1、上海天岳

（1）基本情况

根据上海天岳现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，上海天岳的基本情况如下：

公司名称	上海天岳半导体材料有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H32XT3F
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞舟路 1989 号 1 幢-7 幢
成立日期	2020 年 6 月 2 日
经营期限	2020 年 6 月 2 日至 2050 年 6 月 1 日
注册资本（万元）	90,000.00
经营范围	一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（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）
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	宗艳民

股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	90,000	天岳先进
	合计	90,000	

（2）历史沿革

1）2020 年 6 月设立

上海天岳成立于 2020 年 6 月 2 日，由天岳有限投资设立，设立时注册资本 6,000 万元，天岳有限认缴出资 6,000 万元，为货币出资。

2020 年 6 月 2 日，上海天岳取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监管局核发的《营业执照》。

上海天岳设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳有限	6,000.00	100.00
合计		6,000.00	100.00

2）2023 年 4 月增资

2022 年 5 月 12 日，天岳先进作出股东决定，将上海天岳注册资本由 6,000 万元增加至 40,000 万元，此外由于股东天岳先进已于 2020 年 11 月完成名称变更（由天岳有限整体变更为天岳先进），因此在办理本次注册资本变更的同时，上海天岳一并办理了股东名称变更的工商备案手续。

2023 年 4 月 4 日，上海天岳就上述增资完成了工商变更登记。

上海天岳增资后的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳先进	40,000.00	100.00
合计		40,000.00	100.00

3）2025 年 4 月增资

2025 年 3 月 7 日，天岳先进作出股东决定，将上海天岳注册资本由 40,000 万元增加至 90,000 万元。

2025 年 4 月 15 日，上海天岳就上述增资完成了工商变更登记。

上海天岳增资后的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳先进	90,000.00	100.00
合计		90,000.00	100.00

上海天岳自 2025 年 4 月增资完成后，登记的股权结构未再发生变化。

2、上海越服

（1）基本情况

根据上海越服现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，上海越服的基本情况如下：

公司名称	上海越服科贸有限公司		
统一社会信用代码	91310114MA1GWNRR3M		
住所	上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4526 室		
成立日期	2019 年 12 月 6 日		
经营期限	2019 年 12 月 6 日至 2039 年 12 月 5 日		
注册资本（万元）	1,000.00		
经营范围	一般项目：仪器仪表、机电设备、五金交电、通讯器材、日用百货、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、保温材料、电子元器件、半导体、电子产品的销售，家用电器销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	钟文庆		
股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	1,000.00	天岳先进
	合计	1,000.00	

（2）历史沿革

上海越服成立于 2019 年 12 月 6 日，由天岳有限投资设立，设立时注册资本 1,000 万元，天岳有限认缴出资 1,000 万元，为货币出资。

2019年12月6日，上海越服取得上海市嘉定区市场监管局核发的《营业执照》。

上海越服设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳有限	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

天岳有限于2020年11月整体变更为天岳先进后，上海越服于2021年1月完成了股东名称变更的工商备案手续。除此之外，上海越服自2019年12月6日设立以来，登记的股权结构未发生变化。

3、上海越联峰

（1）基本情况

根据上海越联峰现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，上海越联峰的基本情况如下：

公司名称	上海越联峰科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MABUB4GD3C
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
成立日期	2022年7月22日
经营期限	2022年7月22日至2042年7月21日
注册资本（万元）	5,000.00
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件销售；电子专用材料销售。（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）
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	宗艳民

股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	5,000.00	天岳先进
	合计	5,000.00	

（2）历史沿革

上海越联峰成立于 2022 年 7 月 22 日，由天岳先进投资设立，设立时注册资本 5,000 万元，天岳先进认缴出资 5,000 万元，为货币出资。

2022 年 7 月 22 日，上海越联峰取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监管局核发的《营业执照》。

上海越联峰设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳先进	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

上海越联峰自 2022 年 7 月 22 日设立以来，登记的股权结构未发生变化。

4、济宁天岳石墨

（1）基本情况

根据济宁天岳石墨现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，济宁天岳石墨的基本情况如下：

公司名称	济宁天岳半导体新材料有限公司
统一社会信用代码	91370800MACJY5LM99
住所	山东省济宁市高新区王因街道崇文大道以南、祥济路以东工业园西北角厂区
成立日期	2023 年 6 月 5 日
经营期限	2023 年 6 月 5 日至无固定期限
注册资本（万元）	5,000.00
经营范围	一般项目：新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；石墨及碳素制品制造；电子专用材料研发；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务。（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）

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	杜健		
股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	5,000.00	天岳先进
	合计	5,000.00	

（2）历史沿革

济宁天岳石墨成立于 2023 年 6 月 5 日，由天岳先进投资设立，设立时注册资本 5,000 万元，天岳先进认缴出资 5,000 万元，为货币出资。

2023 年 6 月 5 日，济宁天岳石墨取得济宁高新技术产业开发区行政审批服务局核发的《营业执照》。

济宁天岳石墨设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳先进	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

济宁天岳石墨自 2023 年 6 月设立以来，登记的股权结构未发生变化。

2025 年 4 月 10 日，济宁天岳石墨制品有限公司更名为济宁天岳半导体新材料有限公司。

5、天岳新材料

（1）基本情况

根据天岳新材料现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，天岳新材料的基本情况如下：

公司名称	山东天岳新材料技术有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3EU8KR90
住所	山东省济南市高新区舜华路街道工业南路 49-9 号
成立日期	2017 年 11 月 15 日
经营期限	2017 年 11 月 15 日至无固定期限
注册资本（万元）	9,500.00
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

	术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务。（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）		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	宗艳民		
股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	9,500.00	天岳先进
	合计	9,500.00	

（2）历史沿革

天岳新材料成立于 2017 年 11 月 15 日，由天岳有限投资设立，设立时注册资本 9,500 万元，天岳有限认缴出资 9,500 万元，为实物（土地）出资。

2017 年 11 月 15 日，天岳新材料取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》。

天岳新材料设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳有限	9,500.00	100.00
合计		9,500.00	100.00

天岳有限于 2020 年 11 月整体变更为天岳先进后，天岳新材料于 2020 年 12 月完成了股东名称变更的工商备案手续。除此之外，天岳新材料自 2017 年 11 月 15 日设立以来，登记的股权结构未发生变化。截至最后实际可行日期，天岳先进尚未按照天岳新材料公司章程的规定对其实缴出资，考虑到天岳先进系天岳新材料唯一股东，没有因逾期出资与其他股东或外部债权人产生任何纠纷或受到相关主管部门处罚，因此该等逾期出资情况不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

6、北京天岳

（1）基本情况

根据北京天岳现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，北京天岳的基本情况如下：

公司名称	北京天岳先进科技有限公司
统一社会信用代码	91110108MAD96X8H14

住所	北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-377		
成立日期	2024 年 1 月 5 日		
经营期限	2024 年 1 月 5 日至无固定期限		
注册资本（万元）	2,000.00		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
法定代表人	宗艳民		
股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	2,000.00	天岳先进
	合计	2,000.00	

（2）历史沿革

北京天岳成立于 2024 年 1 月 5 日，由天岳先进投资设立，设立时注册资本 2,000 万元，天岳先进认缴出资 2,000 万元，为货币出资。

2024 年 1 月 5 日，北京天岳取得北京市海淀区市场监管局核发的《营业执照》。

北京天岳设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	天岳先进	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

北京天岳自 2024 年 1 月 5 日设立以来，登记的股权结构未发生变化。

根据公司确认，北京天岳已向北京市海淀区市场监管局递交简易注销申请，注销公告期为 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日。

7、铸幻科技

（1）基本情况

根据铸幻科技现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，铸幻科技的基本情况如下：

公司名称	上海铸幻科技有限公司		
统一社会信用代码	91310114MAELPT808U		
住所	上海市嘉定区菊园新区平城路 811 号 1 幢 6 层 602 室		
成立日期	2025 年 6 月 16 日		
经营期限	2025 年 6 月 16 日至 2045 年 6 月 15 日		
注册资本（万元）	100.00		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件销售；电子专用材料销售。（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）		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	刘耀华		
股东	编号	认缴出资额（万元）	股东名称
	1	100.00	上海越联峰
	合计	100.00	

（2）历史沿革

铸幻科技成立于 2025 年 6 月 16 日，由上海越联峰投资设立，设立时注册资本 100 万元，上海越联峰认缴出资 100 万元，为货币出资。

2025 年 6 月 16 日，铸幻科技取得上海市嘉定区市场监管局核发的《营业执照》。

铸幻科技设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海越联峰	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

铸幻科技自 2025 年 6 月 16 日设立以来，登记的股权结构未发生变化。

8、济宁分公司

根据济宁分公司现时持有的《营业执照》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，济宁分公司的基本情况如下：

公司名称	山东天岳先进科技股份有限公司济宁分公司
统一社会信用代码	91370800MABT9QD14J
住所	山东省济宁市高新区王因街道崇文大道以南、弘济路以西
成立日期	2022 年 7 月 15 日
经营期限	2022 年 7 月 15 日至无固定期限
经营范围	一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（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）
公司类型	股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
负责人	杜健

经本所律师查询企信公示系统的公示信息，发行人的上述境内子公司及分公司的登记状态均为“在营（开业）企业”或“存续（在营、开业、在册）”。根据发行人的书面确认，发行人的上述境内子公司及分公司不存在中国法律法规或其公司章程规定需要终止的情形。根据发行人的书面确认并经本所律师核查企信公示系统，发行人持有的上述境内子公司的股权不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

综上，本所律师认为：发行人各境内子公司及分公司依法设立并有效存续，截至最后实际可行日期，该等境内子公司及分公司不存在中国法律法规或其公司章程规定需要终止的情形，发行人持有该等境内子公司的股权不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

此外，除上述境内子公司及分公司外，自报告期初至最后实际可行日期，发行人存在两家已注销的境内子公司，分别为济宁天岳新材料和深圳天岳，根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师的适当核查，济宁天岳新材料已于 2023 年 1 月 17 日完成工商注销登记程序，深圳天岳已于 2025 年 6 月 9 日完成工商注销登记程序。

（三）重大资产收购和交易情况

2022年9月14日，发行人2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，批准发行人通过整体吸收合并的方式合并济宁天岳新材料全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。2023年1月17日，济宁天岳新材料完成注销。本次整体吸收合并不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产收购或出售行为。

海驭半导体成立于2025年4月7日，由上海越联峰、华域汽车系统（上海）有限公司、上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）投资设立，设立时注册资本10,000万元，上海越联峰认缴出资5,100万元。2025年，上海越联峰和嘉兴裕钛芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴裕钛”）签署《股权转让协议》，约定上海越联峰向嘉兴裕钛转让其持有的海驭半导体31.8969%的股权（对应认缴出资为人民币3,189.69万元，实缴出资为人民币0万元），本次股权转让完成后，嘉兴裕钛受让的海驭半导体注册资本中尚未完成实缴出资的部分，由嘉兴裕钛履行实缴出资义务。上述资产出售不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产出售行为。

2025年6月，天岳先进与广东智成二号先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，约定天岳先进将其持有的苏州达波2.5%股权作价1,500万元转让给广东智成二号先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）。上述资产出售不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产出售行为。

根据发行人的书面确认，并经本所律师适当核查，发行人报告期内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产收购或出售行为，亦不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或者收购的计划。

（四）重大合同和重大债权债务情况

1、重大业务合同

（1）重大采购合同

重大采购合同系指发行人及其境内子公司与报告期内各期前五大供应商（按同一控制下口径）签署且截至报告期末正在履行的主要采购框架合同或单个金额5,000.00万元人民币以上（其中外币按报告期末中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算）的重大原材料或设备采购合同或订单，具体如下：

序号	供应商名称	合同名称	合同标的	合同金额	合同类型	合同签署时间
1	供应商 1	合同	SiC 长晶炉	26,440.00 万元（含税）	采购合同	2023.05
2	供应商 1	合同	SiC 长晶炉	6,650.00 万元（含税）	采购合同	2023.08
3	供应商 2	战略合作协议	石墨件及保温材料	以订单为准	框架合同	2020.12
4	供应商 2	供应保障协议	石墨件	以订单为准	框架合同	2022.10
5	供应商 2	供应保障协议补充协议	石墨件	以订单为准	框架合同	2023.11
6	供应商 2	采购框架协议	石墨件及保温材料	以订单为准	框架合同	2025.03
7	供应商 7	2024 年-2026 年隔热采购战略合作供应协议	石墨毡	以订单为准	框架合同	2024.03
8	供应商 7	合作协议附件 2-2025 年年度定价及数量及其补充协议	石墨毡	6,274.96 万元（含税） 补充协议新增采购以订单为准	订单	2024.11 2025.02
9	供应商 8	采购框架协议	石墨件、石墨粉和纯化代工	以订单为准	框架合同	2025.03

（2）重大销售合同

重大销售合同系指发行人及其境内子公司与报告期内各期前五大客户（按同一控制下口径）签署且截至报告期末正在履行的主要销售框架合同或和前五大客户签署的单个金额 5,000.00 万元人民币以上（其中外币按报告期末中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算）的销售合同或订单，具体如下：

序号	客户名称	合同名称	合同标的	合同金额	合同类型	合同签署时间
1	客户 1	采购主协议	碳化硅衬底	以订单为准	框架合同	2019.11
2	客户 2	长期协议	碳化硅衬底	以订单为准	框架合同	2022.07
3	客户 6	采购协议	碳化硅衬底及晶棒	以订单为准	框架合同	2023.01
4	客户 6	合同	碳化硅衬底及晶棒	2,682.10 万美元	订单	2024.09
5	客户 7	长期协议	碳化硅衬底	以订单为准	框架合同	2022.10
6	客户 7	长期协议	碳化硅衬底及晶棒	以订单为准	框架合同	2023.12

2、授信及借款合同

截至报告期末，发行人及其境内子公司正在履行的金额 5,000.00 万元以上的授信及借款合同如下：

序号	合同名称	借款人/授信申请人	贷款人/授信人	借款金额/授信额度（万元）	借款期限/授信期限
1	综合授信合同（编号：6105795） ¹	天岳先进	北京银行股份有限公司济南分行	20,000.00	2024.11.19-2027.11.18
2	借款合同（编号：6102136，系本表序号 1 授信合同项下具体借款合同）			9,000.00	自首次提款日起两年
3	授信协议（编号：531XY240528T000021）	天岳先进	招商银行股份有限公司济南分行	20,000.00	2024.05.30-2026.05.29
4	线上提款申请书（编号：TK2409261012391，系本表序号 3 授信协议项下具体提款文件，根据公司确认，贷款人已根据该线上提款申请书发放对应贷款）			5,000.00	自首次提款日起 12 个月
5	线上提款申请书（编号：TK2406041708571，系本表序号 3 授信协议项下具体提款文件，根据公司确认，贷款人已根据该线上提款申请书发放对应贷款）			10,000.00	自首次提款日起 12 个月
6	授信协议（编号：121XY240717T000103）	上海天岳	招商银行股份有限公司上海分行	20,000.00	2024.09.12-2025.09.11
7	线上提款申请书（编号：IR2409260000026，系本表序号 6 授信协议项下具体提款文件，根据公司确认，贷款人已根据该线上提款申请书发放对应贷款）			5,000.00	自首次提款日起 12 个月
8	流动资金借款合同（编号：0160200066-2024 年（西城）字 00629 号）	天岳先进	中国工商银行股份有限公司济南西城支行	10,000.00	自首次提款日起 12 个月
9	流动资金借款合同（编号：0160200066-2025 年（西	天岳先进	中国工商银行股份	10,000.00	自首次提款日起 12

¹ 根据公司说明，综合授信合同（编号：6105795）签署后，原综合授信合同、综合授信合同补充协议（编号：6101804）额度已并入综合授信合同（编号：6105795），原综合授信合同、综合授信合同补充协议（编号：6101804）不再继续执行；原综合授信合同、综合授信合同补充协议（编号：6101804）项下具体借款合同（编号：6102136）并入综合授信合同（编号：6105795）项下。

序号	合同名称	借款人/授信申请人	贷款人/授信人	借款金额/授信额度(万元)	借款期限/授信期限
	城)字 00370 号)		有限公司 济南西城支行		个月
10	齐鲁银行资产池授信合同 (编号: 2024 年 117141 池 法授字第 024 号)	天岳先进	齐鲁银行 股份有限公司济南 槐荫支行	60,000.00	2024.12.13- 2025.12.12
11	齐鲁银行资产池线上借款合同(编号: 2024 年 866117141 池法借字第 86608202412239357004 号, 系本表序号 10 授信合同项 下具体借款合同)			10,000.00	2024.12.23- 2025.10.23
12	齐鲁银行资产池线上借款合同(编号: 2024 年 866117141 池法借字第 86608202412239358003 号, 系本表序号 10 授信合同项 下具体借款合同)			10,000.00	2024.12.23- 2025.10.23
13	综合授信合同(编号: 公授 信字第 ZH2500000053537 号)	天岳先进	中国民生 银行股份 有限公司 济南分行	30,000.00	2025.03.07- 2026.03.07
14	流动资金贷款借款合同(编 号: 公流贷字第 ZH2500000067121 号, 系本 表序号 13 授信合同项下具 体借款合同)			20,000.00	2025.03.10- 2028.03.10
15	综合授信合同(编号: 0983885)	上海天岳	北京银行 股份有限 公司上海 分行	20,000.00	2025.01.02- 2027.01.01

3、债务融资工具

根据发行人提供的资料以及书面确认,截至报告期末,发行人及其境内子公司不存在已经发行且尚未兑付的债务融资工具。

经本所律师适当核查上述适用中国法律的重大合同后认为,上述尚未履行完毕且适用中国法律的重大合同或协议合法有效,其内容和形式不违反中国现行有效的法律、行政法规的强制性规定,对合同当事方具有法律约束力。

(五) 对外投资情况

根据发行人提供的资料以及书面确认，并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，除本法律意见书“三、发行人的业务/（二）境内下属公司及分支机构情况”部分已披露的境内子公司及分支机构外，发行人持有 5 家参股企业的股权，具体情况如下：

1、苏州达波

根据苏州达波现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，苏州达波的基本情况如下：

名称	苏州达波新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91320594MA27G4Q19E
法定代表人	王晓丹
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城东北区 38 幢 3-6 室
注册资本	1,227.5 万元
成立时间	2021 年 11 月 24 日
营业期限	2021 年 11 月 24 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；企业管理咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子产品销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

根据苏州达波现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	无锡市好达电子股份有限公司	325.0000	26.4766
2	苏州天岳好达企业管理合伙企业（有限合伙）	300.0000	24.4399
3	天岳先进	294.3125	23.9766

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
4	广东智成二号先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	135.6875	11.0540
5	青岛锦创合信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	50.0000	4.0733
6	扬州正为嘉豪股权投资合伙企业（有限合伙）	50.0000	4.0733
7	广州力合科城创业投资合伙企业（有限合伙）	50.0000	4.0733
8	王晓丹	20.0000	1.6293
9	深圳力合鲲鹏创业投资企业（有限合伙）	2.5000	0.2037
合计		1,227.50	100.0000

注：根据天岳先进与广东智成二号先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议，天岳先进将其持有的苏州达波 2.5%股权作价 1,500 万元转让给广东智成二号先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）。根据公司确认，截至最后实际可行日期，上述转让尚未办理完毕工商变更登记手续。

2、岱沃半导体

根据岱沃半导体现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，岱沃半导体的基本情况如下：

名称	岱沃（深圳）半导体技术有限责任公司
统一社会信用代码	91440300MAE0U00574
法定代表人	王昌
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路 108 号爱商科技工业园 7 号楼 101
注册资本	710.50 万元
成立时间	2024 年 10 月 11 日
营业期限	2024 年 10 月 11 日至 2034 年 9 月 20 日
经营范围	半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

根据岱沃半导体现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	DIWARM SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY PTE. LTD.	426.30	60.00
2	上海越联峰	284.20	40.00
合计		710.50	100.00

3、深圳汇芯

根据深圳汇芯现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，深圳汇芯的基本情况如下：

名称	深圳市汇芯通信技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FJDUE4L
法定代表人	曾学忠
类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 1001
注册资本	20,333 万元
成立时间	2019 年 3 月 29 日
营业期限	2019 年 3 月 29 日至无固定期限
经营范围	集成电路设计、研发、销售、技术服务；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的开发、销售、技术服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；从事货物及技术进出口；高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理；电子产品的检验检测服务；会议服务；承办展览展示活动；赛事活动组织策划；标识标牌的设计、销售；物业管理服务；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）集成电路生产；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的生产、标识标牌的制作

根据深圳汇芯现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙）	4,400	21.6397
2	深圳市福田投资控股有限公司	3,200	15.7380
3	力合科创集团有限公司	2,000	9.8362
4	上海摩恩电气股份有限公司	990	4.8689
5	睿益欧芯科技（成都）有限公司	800	3.9345
6	深圳市汇芯发展投资合伙企业（有限合伙）	743	3.6542
7	深南电路股份有限公司	600	2.9509
8	深圳国人通信股份有限公司	600	2.9509
9	深圳市南科大资产经营管理有限公司	600	2.9509
10	深圳市金秋创盈一号投资合伙企业（有限合伙）	600	2.9509
11	深圳市上元资本管理有限公司	450	2.2132
12	深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	400	1.9672
13	京信通信系统（广州）有限公司	400	1.9672
14	创未控股（深圳）有限公司	400	1.9672
15	天岳先进	400	1.9672
16	深圳金信诺高新技术股份有限公司	400	1.9672
17	深圳盛元信创投资有限公司	400	1.9672
18	天津金星创业投资有限公司	400	1.9672
19	盛铭企业管理咨询有限公司	300	1.4754
20	广州市众拓光电科技有限公司	250	1.2295
21	深圳市天珑移动技术有限公司	200	0.9836
22	深圳市展想信息技术有限公司	200	0.9836
23	苏州能讯高能半导体有限公司	200	0.9836
24	厦门盈趣科技股份有限公司	200	0.9836
25	厦门亿联网络技术股份有限公司	200	0.9836
26	广州慧智微电子股份有限公司	200	0.9836
27	博敏电子股份有限公司	200	0.9836
28	深圳基本半导体股份有限公司	200	0.9836

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
29	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	200	0.9836
30	深圳市新创元电子材料有限公司	200	0.9836
合计		20,333	100.0000

4、苏州龙驰

根据苏州龙驰现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，苏州龙驰的基本情况如下：

名称	苏州龙驰半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320505MA7GW4421B
法定代表人	张耀辉
类型	其他有限责任公司
住所	苏州高新区金庄街 28 号
注册资本	19,634.4449 万元
成立时间	2022 年 2 月 25 日
营业期限	2022 年 2 月 25 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；机械设备租赁；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）

根据苏州龙驰现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	苏州华太电子技术股份有限公司	10,000.0000	50.9309
2	先进制造	2,892.8571	14.7336
3	苏州纽森创业投资合伙企业（有限合伙）	2,285.7143	11.6413
4	苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）	892.8571	4.5474

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
5	苏州狮山新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	892.8571	4.5474
6	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	811.6883	4.1340
7	苏州永鑫融宸创业投资合伙企业（有限合伙）	535.7143	2.7284
8	尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	267.8571	1.3642
9	苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	243.5065	1.2402
10	江苏金皋新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	171.9303	0.8757
11	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	137.5443	0.7005
12	昆山双睿启航创业投资合伙企业（有限合伙）	137.5443	0.7005
13	上海越联峰	103.1582	0.5254
14	扬州金雨融合创业投资合伙企业（有限合伙）	103.1582	0.5254
15	尚融聚鑫（宁波）创业投资中心（有限合伙）	89.2857	0.4547
16	浙江晶盛机电股份有限公司	68.7721	0.3503
合计		19,634.4449	100.0000

注：截至最后实际可行日期，上海越联峰尚未对苏州龙驰实缴出资。

5、海驭半导体

根据海驭半导体现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，海驭半导体的基本情况如下：

名称	海驭能科半导体（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MAEERUFU5U
法定代表人	雷光寅
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 501 号 6 幢
注册资本	10,000.00 万元
成立时间	2025 年 4 月 7 日
营业期限	2025 年 4 月 7 日至无固定期限
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；电力电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；电子专用材料制造。（除依法须经批准的项目外项目

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：半导体分立器件销售；集成电路设计；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料研发。
--	---

根据海驭半导体现时持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，并经本所律师查询企信公示系统的公示信息，截至最后实际可行日期，其股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	嘉兴裕钛	5,100.00	51.0000
2	华域汽车系统（上海）有限公司	2,989.69	29.8969
3	上海越联峰	1,910.31	19.1031
合计		10,000.00	100.0000

注 1：截至最后实际可行日期，上海越联峰尚未对海驭半导体实缴出资。

（六）主要财产情况

1、土地使用权及房屋所有权

（1）土地使用权

截至报告期末，根据发行人提供的材料、不动产查册资料、发行人的书面确认，发行人及其境内子公司于中国境内共有 5 项土地使用权，具体情况如下：

序号	权利人	土地证号	坐落	用途	取得方式	宗地面积 (平方米)	使用期限至	是否存在他项权利
1	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275429 号、0275432 号、0275434 号、0275436 号、0275438 号、0275442 号、0275445 号	槐荫区北太平河南侧 1 幢、2 幢 101、3 幢 101、4 幢 101、5 幢 101、6 幢 101、7 幢 101	工业用地	出让	109,852.80（共有宗地面积）	2063.03.21	否
		鲁（2023）济南市不动产权第 0204234 号、0204263 号、鲁（2024）济南	槐荫区太平河南路 899 号功能器件用碳化硅衬底生产建设项目（二期）8 号氢气站 101、9 号化					

序号	权利人	土地证号	坐落	用途	取得方式	宗地面积（平方米）	使用期限至	是否存在他项权利
		市不动产权第 0227814 号	学品库 101、7 号职工宿舍 101					
2	天岳先进	鲁（2021）济南市不动产权第 0089802 号	高新区工业南路以北、小汉峪沟以东、联强国际项目以南	科教用地（科研）	出让	9,140.00	2061.06.19	否
3	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0264728 号、0264729 号、0264730 号、0264732 号	槐荫区兴福寺路以南，滨州路以西恒大翡翠华庭 1 号楼 2-1001、2-1601、2-2101、2-2201	其他普通商品住房用地（居住）	出让	40,085.00（共有宗地面积）	2083.10.15	否
4	天岳先进	鲁（2022）济宁市不动产权第 0056835 号	崇文大道以南、弘济路以西	工业用地	出让	39,489.00（共有宗地面积）	2060.09.18	否
5	上海天岳	沪（2025）市字不动产权第 000135 号	飞舟路 1959、1989 号	工业用地（产业项目类）	出让	86,797.47	2070.12.16	否

注 1：上述第 5 项土地使用权不存在抵押权等他项权利；根据不动产权证书附记及上海市不动产登记簿，该等土地使用权未经出让人同意不得转让，如涉及抵押需整体抵押，不得分割抵押。

注 2：截至最后实际可行日期，第 2 项土地使用权已更新取得不动产权证书，产权证号为鲁（2025）济南市不动产权第 0082527 号，坐落更新为历下区工业南路 49-9 号山东省碳化硅材料重点实验室项目 101。

（2）房屋所有权

截至报告期末，根据发行人提供的材料、不动产查册资料、发行人的书面确认，发行人及其境内子公司于中国境内拥有如下房屋所有权：

序号	权利人	房产权证号	房屋坐落	建筑面积（平方米）	用途	是否存在他项权利
1	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275429 号	槐荫区北太平河南侧 1 幢	757.15	工业	否
2	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275432 号	槐荫区北太平河南侧 2 幢 101	6,012.56	工业配套	否

序号	权利人	房产权证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途	是否 存在 他项 权利
3	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275434 号	槐荫区北太平河南侧 3 幢 101	3,422.78	工业 配套	否
4	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275436 号	槐荫区北太平河南侧 4 幢 101	28,061.68	工业	否
5	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275438 号	槐荫区北太平河南侧 5 幢 101	520.08	工业	否
6	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275442 号	槐荫区北太平河南侧 6 幢 101	3,700.80	工业	否
7	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0275445 号	槐荫区北太平河南侧 7 幢 101	158.40	工业	否
8	天岳先进	鲁（2024）济南市不动产权第 0227814 号	槐荫区太平河南路 899 号功能器件用碳化硅衬底生产建设项目（二期）7 号职工宿舍 101	10,405.42	工业	否
9	天岳先进	鲁（2023）济南市不动产权第 0204234 号	槐荫区太平河南路 899 号功能器件用碳化硅衬底生产建设项目（二期）8 号氢气站 101	332.81	工业	否
10	天岳先进	鲁（2023）济南市不动产权第 0204263 号	槐荫区太平河南路 899 号功能器件用碳化硅衬底生产建设项目（二期）9 号化学品库 101	582.28	工业	否
11	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0264728 号	槐荫区兴福寺路以南，滨州路以西恒大翡翠华庭 1 号楼 2-1001	180.52	住宅	否
12	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0264729 号	槐荫区兴福寺路以南，滨州路以西恒大翡翠华庭 1 号楼 2-1601	180.52	住宅	否
13	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0264730 号	槐荫区兴福寺路以南，滨州路以西恒大翡翠华庭 1 号楼 2-2101	180.52	住宅	否
14	天岳先进	鲁（2020）济南市不动产权第 0264732 号	槐荫区兴福寺路以南，滨州路以西恒大翡翠华庭 1 号楼 2-2201	180.52	住宅	否
15	天岳先进	鲁（2022）济宁市不动产权第 0056835 号	崇文大道以南、弘济路以西	9,286.39	工业	否

序号	权利人	房产权证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途	是否 存在 他项 权利
16	上海天岳	沪（2025）市字不动 产权第 000135 号	飞舟路 1959、 1989 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、 5 幢、6 幢、7 幢	93,896.67	厂房	否 ²
17	天岳先进	尚未办理	槐荫区太平河南 路以北、西沙中 路以西	2,836.68	变电 站	否
18	天岳先进	尚未办理	槐荫区太平河南 路以北、西沙中 路以西	340.39	设备 机房	否
19	天岳先进	尚未办理	槐荫区太平河南 路以北、西沙中 路以西	397.54	备件 库（扩 建）	否
20	天岳先进	尚未办理	槐荫区太平河南 路以北、西沙中 路以西	1,630.50	设备 生产 车间	否
21	天岳先进	尚未办理	槐荫区太平河南 路以北、西沙中 路以西	1,286.57	废水 站	否
22	天岳先进	尚未办理	高新区工业南路 以北、小汉峪沟 以东、联强国际 项目以南	54,509.51	科研	否

注 1：上述第 8 项房屋不存在抵押权等他项权利；根据不动产权证书附记，该等房屋在自持年限内不得销售、转让。

注 2：上述第 16 项房屋不存在抵押权等他项权利；根据不动产权证书附记及上海市不动产登记簿，该等房屋未经出让人同意不得转让，如涉及抵押需整体抵押，不得分割抵押。

截至最后实际可行日期，上述第 17 项-第 21 项房屋尚未办理不动产权证书，第 22 项房屋已取得不动产权证书，产权证号为鲁（2025）济南市不动产权第 0082527 号，坐落历下区工业南路 49-9 号山东省碳化硅材料重点实验室项目 101，房屋建筑面积为 49,861.37 平方米。

经核查：

（1）上述第 17-21 项房屋部分建设手续不完备

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师适当核查，上述第 17-21 项房屋主要建设手续情况如下：

² 2025 年 6 月 12 日，上海天岳与中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签署《固定资产借款合同》，约定上海天岳借款 100,000 万元，借款期限自 2025 年 6 月 12 日至 2035 年 6 月 12 日止，借款人在完成首笔提款的 6 个月内，需追加碳化硅半导体材料项目一期项目厂房进行抵押。根据 2025 年 6 月 17 日查询的上海市不动产登记簿记载信息，第 16 项房屋尚不存在抵押。

房屋用途	面积 (平方米)	建设工程规划许可证	建设工程施工许可证	竣工验收情况
变电站	2,836.68	已取得济南市自然资源和规划局核发的《建设工程规划许可证》（建字第370104202000726号）	根据《关于简化优化电网项目审批流程的实施意见》（鲁发改基础[2019]1218号），变电站无需办理建筑工程施工许可证	未经竣工验收已投入使用
设备机房	340.39	已取得济南市自然资源和规划局核发的《建设工程规划许可证》（建字第370104202200059号）	根据《济南市住房和城乡建设局济南市人民防空办公室济南市行政审批服务局关于进一步优化房屋建筑工程施工许可办理营商环境的通知》（济建发[2021]33号），建筑面积500平方米以下（含）可以不申请办理建筑工程施工许可证，但应在开工前办理项目备案手续及工程质量安全监督手续，目前尚未办理。	
备件库（扩建）	397.54		已取得济南市槐荫区行政审批服务局核发的《建筑工程施工许可证》（370104202206220101（2022050））	
设备生产车间	1,630.5		已取得济南市槐荫区行政审批服务局核发的《建筑工程施工许可证》（370104202207180101（2022061））	竣工验收合格后未履行竣工验收备案手续
废水站	1,286.57			

截至最后实际可行日期，①设备机房、备件库（扩建）未办理项目备案手续及工程质量安全监督手续已开工建设；②变电站、设备机房、备件库（扩建）未经竣工验收已投入使用；③废水站、设备生产车间竣工验收合格后15日内未履行竣工验收备案手续。根据《建设工程质量管理条例》《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》等相关法律法规，针对上述房屋未办理工程建设及验收相关手续事项，发行人存在被主管部门责令改正并处罚款的风险，罚款金额合计不超过249万元。2025年1月17日，济南市槐荫区住房和城乡建设局就上述项目出具证明，确认发行人已向其提供上述房屋建设资料情况，将依法依规协助发行人完善上述项目建设手续。

基于上述，鉴于①前述房屋虽尚未办理不动产权证书，但其均建于发行人自有土地上，不存在权属争议或纠纷；②前述房屋系发行人生产配套设施、并非主要生产经营用房，且前述未取得产权证房屋实际使用面积合计6,491.68平方米，

占报告期末发行人全部实际使用生产经营房屋面积的比例不到 4%、相对较小，对发行人的日常生产经营影响较小；③根据发行人所在地（即房屋所在地）社会信用中心出具的相关证明文件，2022 年 1 月 1 日至报告期末发行人在住房城乡建设领域无行政处罚、严重失信记录；④前述房屋所在地主管部门济南市槐荫区住房和城乡建设局已出具说明，确认其知悉前述房屋已经办理的工程规划许可证、图审合格证等相关手续，并将依法依规协助发行人完善上述项目建设手续；⑤发行人已出具说明，确认其已按照主管部门和相关法规要求准备相关材料以完善项目建设手续，并将在相关建设手续完备后，及时申请办理竣工验收备案手续及不动产权证书；故本所律师认为：该等瑕疵情形不会对发行人主营业务的生产经营造成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

（2）上述第 22 项房屋存在变更房屋用途对外出租部分房屋用于办公的情形。

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师适当核查，上述第 22 项房屋存在变更房屋用途对外出租部分房屋用于办公的情形，截至最后实际可行日期对外出租面积合计约 15,451.60 平方米，占第 22 项不动产权证书上记载的房屋建筑面积的 30.99%。

根据《山东省城乡规划条例》《济南市城乡规划条例》《商品房屋租赁管理办法》等相关法律法规，针对上述房屋实际出租用途与房屋用途不符事项，发行人存在被主管部门责令改正并处罚款的风险，罚款金额合计不超过 13 万元。

根据本所律师对济南高新技术产业开发区管委会下属齐鲁软件园发展中心（房屋所在地园区管理部门）相关部门负责人的访谈确认，明确①发行人可以将闲置空间予以商用出租，其出租行为不会产生不利后果；②自 2022 年 1 月 1 日至访谈日（2025 年 1 月 26 日），发行人在管委会管辖区域未存在有关规划、土地和房屋建设管理方面的行政处罚记录，与管委会不存在争议、诉讼或纠纷。

基于上述，鉴于①根据发行人所在地（即房屋所在地）社会信用中心出具的相关证明文件，2022 年 1 月 1 日至报告期末发行人在住房城乡建设领域无行政处罚、严重失信记录；②第 22 项房屋所属区域的政府主管部门相关负责人员已确认，发行人可以将闲置空间予以商用出租，不会产生不利后果；发行人在管委会管辖区域未存在有关规划、土地和房屋建设管理方面的行政处罚记录，与管

会不存在争议、诉讼或纠纷；③发行人已出具说明，承诺在现有租赁合同期限届满后将严格按照规划用途使用该房屋；故本所律师认为：该等瑕疵情形不会对发行人主营业务的生产经营造成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

综上，根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，本所律师认为：除上述已披露的项目尚未取得房屋产权证以外，发行人及其境内子公司在不动产权证书所载明的有效期限及用途内合法拥有上述房屋的所有权和该等房屋占用范围内的土地使用权，并已办理及取得不动产权证书，有权在遵守不动产权证书所载明的限制条件情况下在对应的有效期限内依法占有、使用、收益、转让、出租、抵押或以其他方式处置前述不动产。

2、主要在建工程

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，截至报告期末，发行人及其境内子公司的主要在建工程为山东省碳化硅材料重点实验室项目，该项目具体情况如下：

项目备案	土地使用权	建设用地规划许可	建设工程规划许可	建筑工程施工许可
2101-370171-04-01-823337	鲁（2021）济南市不动产权第 0089802 号	地字第 370101201100053 号	建字第 370101202100285 号	370199202109100301（2021121）

注：截至最后实际可行日期，主要在建工程已取得不动产权证书，产权证号为鲁（2025）济南市不动产权第 0082527 号。

3、主要租赁物业

根据发行人提供的租赁合同、相关产权人的不动产权证书等材料，并经本所律师适当核查，截至报告期末，发行人及其境内子公司在中国境内向外部第三方实际承租的与生产经营活动相关的主要租赁物业共有 3 处，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	坐落	用途	面积（平方米）	租期	年租金（万元）
1	天岳先进	北京恒拓智信投资咨询有限公司	北京市东城区东皇城根北街 32 号、34 号	办公及配服务	785.00	2023.01.01-2025.12.31	400.00（含税）

序号	承租人	出租人	坐落	用途	面积 (平方米)	租期	年租金 (万元)
2	上海天岳	上海南桥企业管理有限公司	上海市闵行区申长路 588 号虹桥绿谷广场 B 座 309 室	办公	576.94	2023.04.15-2026.04.14	96.87 (含税)
3	济宁天岳石墨	济宁市纬世特信息科技有限公司	济宁高新区崇文大道 6699 号	生产经营	14,914.85	2024.07.01-2024.12.31 (现已续约至 2025.12.31)	300.00

经本所律师适当核查并经发行人确认，该等租赁房屋主要用于生产、办公等，均已由租赁双方签订了租赁合同。

经核查：

（1）租赁物业规划用途与实际用途不一致且存在部分面积未取得产权证

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师适当核查，第 1 项租赁物业的房产证载规划用途系住宅，与实际用途不符，且出租方部分改建面积未取得产权证；第 2 项租赁物业未取得产权证。根据《商品房屋租赁管理办法》等相关规定，出租方可能因改变房屋使用性质对外出租被主管部门处罚及要求恢复租赁房产原有用途，或者因未取得房屋产权证书产生潜在所有权瑕疵或纠纷，致使发行人不能持续租赁该等物业，但因该等未取得产权证实际使用面积合计 996.44 平方米，占报告期末发行人全部实际使用房产面积的比例相对较小，且该租赁物业主要作为办公使用，具有较强的可替代性，故本所律师认为：该等瑕疵不会对发行人的经营活动造成重大不利影响。

（2）租赁物业尚未办理租赁登记备案手续

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，上述租赁物业尚未办理房屋租赁登记备案手续，不符合《城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》的相关规定。但根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，签署租赁合同未办理租赁登记备案不影响租赁合同的有效性。

根据《商品房屋租赁管理办法》第二十三条规定，违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以 1000 元以下罚款；单位逾期不改正的，处以 1000 元以上 1 万元以下罚款。发行人的境内子公司可能因未及时办理房屋租

赁登记备案手续被房地产主管部门要求限期改正，在逾期不改正的情况下，存在被处以罚款的风险。根据发行人的书面确认，报告期内发行人的境内子公司未因此受到处罚，目前租赁物业使用正常，如被相关主管机关要求办理租赁登记备案时，相关境内子公司将与出租方协商完善租赁登记备案手续，后续被主管机关处以大额罚款的可能性较小。

根据发行人的书面确认，一旦出租方同意配合办理或主管部门责令限期改正，相关境内子公司会立即与出租方协商按有关规定在限定期限内办理完成房屋租赁登记备案。

综上，鉴于①上述租赁物业虽未办理房屋租赁登记备案手续，但根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，前述情形并不影响租赁合同的法律效力；②发行人已出具书面文件承诺将在可行条件下（出租方配合或主管部门要求办理的情况下）办理租赁登记备案，故本所律师认为：该等瑕疵情形不会对发行人主营业务的生产经营造成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

4、注册商标

根据发行人提供的商标注册证书、发行人的书面确认、国家知识产权局出具的《商标档案》，并经本所律师查阅国家知识产权局商标局中国商标网（<https://sbj.cnipa.gov.cn/>）信息，截至报告期末，发行人及其境内子公司在中国境内合法拥有 16 项注册商标，详见本法律意见书“附件一：发行人及其境内子公司在中国境内拥有的注册商标”。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，本所律师认为：发行人及其境内子公司已就其在中国境内拥有的注册商标取得《商标注册证》，在法定期限内合法拥有并有权使用该等注册商标，截至最后实际可行日期，该等注册商标不存在质押或其他权利受限的情形。

5、专利

根据发行人提供的专利证书、发行人的书面确认、国家知识产权局出具的《证明》，并经本所律师查阅国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站（<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/>）信息，截至报告期末，发行人及其境内子

公司在中国境内已被合法授权 86 项核心专利，详见本法律意见书“附件二：发行人及其境内子公司在中国境内已授权的核心专利”。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，本所律师认为：发行人及境内子公司为上述已授权核心专利的所有者，在法定期限内合法拥有并有权使用该等专利，截至最后实际可行日期，该等专利不存在质押或其他权利受限的情形。

6、计算机软件著作权

根据发行人提供的计算机软件著作权登记证书、发行人的书面确认、中国版权保护中心出具的《计算机软件登记概况查询结果》，并经本所律师适当核查，截至报告期末，发行人及其境内子公司在中国境内合法拥有 63 项计算机软件著作权，详见本法律意见书“附件三：发行人及其境内子公司在中国境内拥有的计算机软件著作权”。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，本所律师认为：发行人或其境内子公司为上述计算机软件著作权的所有者，在法定期限内合法拥有并有权使用上述计算机软件著作权，截至最后实际可行日期，该等著作权不存在质押或其他权利受限的情形。

7、域名

根据发行人提供的域名证书、发行人的书面确认，并经本所律师适当核查，截至报告期末，发行人及其境内子公司合法拥有 2 项已注册互联网域名，详见本法律意见书“附件四：发行人及其境内子公司拥有的已注册互联网域名”。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，本所律师认为：截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司已经依法取得该等域名，该等域名不存在质押或其他权利受限的情形。

四、发行人的公司治理

（一）公司章程的制定和修改情况

1、发行人现行章程的制定

2020 年 11 月 7 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《山东天岳先进科技股份有限公司章程》。

本所律师经适当核查后认为，发行人上述章程的制定履行了法定程序，并已在济南市槐荫区行政审批服务局办理了备案手续。

2、发行人章程的修订

（1）2021年4月23日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了公司在首次公开发行股票并在上交所科创板上市完成后生效的《公司章程（草案）》。

（2）2022年3月15日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（3）2024年5月17日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本所律师经适当核查后认为，发行人章程的修订已经过股东大会的审议，合法有效，发行人现行的《公司章程》的内容符合现行法律、行政法规和规范性文件的规定。

3、为本次发行上市的需要，发行人参照中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2023年修订）、香港联交所发布的《香港上市规则》等文件的规定，拟订了《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）》。该《H股章程草案》经发行人2025年第一次临时股东大会审议通过且由发行人第二届董事会第十四次会议根据股东大会授权进一步审议修订，将于公司境外公开发行股份（H股）在香港联交所上市之日起生效；在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

本所律师经审阅该《H股章程草案》内容及上述制定、批准程序的会议决议文件后认为，该《H股章程草案》内容符合上述中国有关规范性文件的要求，制定程序符合现行的《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为：发行人现行有效的《公司章程》的制定及修改已经过股东大会的审议，合法有效，发行人现行有效的《公司章程》的内容符合现行法律、行政法规和规范性文件的规定；发行人为本次发行上市所制定的《H股章程草案》内容符合上述中国有关规范性文件的要求，制定程序符合现行的《公司章程》的规定，将自本次发行上市之日起生效。

（二）公司治理结构

1、公司治理机构

经本所律师适当核查，发行人已按照《公司法》等法律、行政法规、有关规范性文件以及《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书及经营管理层，并在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具有规范的法人治理结构。

2、发行人的议事规则

2020年11月7日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

2021年4月23日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了A股上市后适用的作为《公司章程（草案）》附件的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

2024年5月17日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，其中对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行了修订。

2025年2月19日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及《监事会议事规则（草案）》。前述议事规则将于公司境外公开发行股份（H股）在香港联交所上市之日起生效；在此之前，现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》继续有效。

经本所律师适当核查，发行人上述议事规则的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

3、发行人股东大会、董事会、监事会的运作

根据发行人提供的资料及书面确认，发行人于报告期内共召开7次股东大会、24次董事会会议及22次监事会会议。

根据发行人的书面确认并经本所律师适当核查，发行人上述股东大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容合法、合规、有效。

综上，本所律师认为：发行人已建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等健全的组织机构；发行人制订的拟于本次发行上市后适用的股东大会、董事会、监事会议事规则（草案）内容符合中国法律法规的规定；发行人上述股东

大会、董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，股东大会、董事会、监事会的决议内容合法、合规、有效。

（三）董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况

发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	宗艳民	董事长、总经理
2	邱宇峰	董事
3	高超	董事、首席技术官
4	李婉越	董事
5	方伟	董事
6	王俊国	董事
7	李洪辉	独立董事
8	黎国鸿	独立董事
9	刘华	独立董事
10	张红岩	监事会主席
11	宋建	监事
12	窦文涛	职工代表监事
13	钟文庆	董事会秘书
14	游樱	首席财务官（财务负责人）

根据发行人提供的资料及发行人及其董事、监事和高级管理人员的书面确认，并经本所律师通过中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）等网站进行适当核查，截至最后实际可行日期，发行人上述董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百七十八条和《公司章程》规定的不得担任发行人董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在下述情形：

（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（2）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（3）法律法规、上交所规定的不得担任科创板上市公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。

五、发行人的规范运作情况

（一）对外担保及证券合规情况

1、对外担保

根据发行人提供的资料，截至报告期末，发行人及其境内控股公司之间正在履行的担保合同如下：

序号	担保方/出质人	被担保方	债权人/质权人	最高担保金额（万元）	担保方式
1	天岳先进	上海越服	中信银行股份有限公司上海分行	10,000.00	连带责任担保
2	天岳先进	天岳先进	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	60,000.00	质押担保 ³

根据发行人提供的资料，截至报告期末，发行人及其境内控股公司不存在为除发行人及其境内控股公司以外的其他主体提供担保的情形。

根据发行人提供的资料及书面说明并经本所律师适当核查，发行人的对外担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2、证券合规

根据发行人的书面确认、发行人及其境内子公司所在地社会（公共）信用中心或公共信用信息（服务）中心出具的信用报告并经本所律师对信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）、12309中国检察网（<https://www.12309.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、企信公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）等网站检索，截至最后实际可行日期，发行人及其境

³ 根据公司说明，截至报告期末，资产池尚未有正式入池资产，即公司尚未正式质押资产。

内子公司不存在因在重大方面严重违反《证券法》等与 A 股上市公司监管有关法律法规而受到处罚的情形。

鉴于上述，本所律师认为，发行人在递交本次发行上市申请前的两个完整会计年度（即 2023 年度、2024 年度）不存在在重大方面严重违反《证券法》等与 A 股上市公司监管有关法律法规的情形。

（二）税务合规情况

1、税务登记

根据《国务院办公厅关于加快推进多证合一”改革的指导意见》，实行“多证合一”登记制度改革后，被整合证照（包括组织机构代码证、税务登记证等）不再发放，实行“多证合一、一照一码”。根据发行人的说明及其提供的文件，发行人及其境内子公司均已领取“多证合一”后的营业执照，即办理完成了税务登记。

2、发行人及其境内子公司适用的主要税种及其税率

根据发行人提供的资料并经发行人确认，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种、税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、5%、2.5%

经适当核查，本所律师认为：发行人及其境内子公司执行的上述税种和税率符合现行有效的税务法律、法规以及规范性文件的规定。

3、发行人及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠政策

根据发行人提供的资料并经发行人确认，发行人及其境内子公司报告期内享受的税收优惠情况如下：

（1）企业所得税税收优惠

1) 天岳先进

2021 年 12 月 7 日，发行人取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202137001660，有效期三年。

2024 年 12 月 7 日，发行人取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202437007061，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）等相关规定，报告期内，发行人均按照 15% 税率缴纳企业所得税。

2) 上海天岳

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》（财税〔2020〕38 号）规定，从 2020 年 1 月 1 日起注册登记在临港新片区并开展实质性生产或研发活动的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务的法人企业，自设立之日起 5 年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会联合发布的《〈临港新片区 2024 年第一批重点产业企业所得税优惠资格认定企业名单〉的通知》（沪经信规〔2024〕540 号）以及发行人的确认，上海天岳符合享受企业所得税优惠政策资格条件，按照 15% 税率缴纳企业所得税。

2024 年 12 月 26 日，上海天岳取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202431006205，有效期三年。

3) 上海越联峰等 5 家境内子公司

《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》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）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。小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，分别减按 12.5%、25% 计入应纳税所得额，按照 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。根据发行人的确认，依据上述政策，上海越联峰、天岳新材料、深圳天岳、济宁天岳石墨及北京天岳可享受小型微利企业所得税优惠政策。

（2）增值税税收优惠

根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）及《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 19 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元，免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。根据发行人的确认，依据上述政策，天岳新材料、上海越联峰、深圳天岳、北京天岳可享受增值税优惠政策。

4、发行人及其境内子公司的依法纳税情况

根据发行人提供的资料、书面确认以及发行人及其境内子公司所在地社会（公共）信用中心或公共信用信息（服务）中心出具的信用报告，并经本所律师适当核查，除本法律意见书“五、发行人的规范运作情况/（四）重大诉讼、仲裁或行政处罚情况/2、行政处罚情况”部分提到的非重大税务行政处罚情况外，发行人及其境内子公司于报告期内不存在其他因违反税收法律、法规受到行政处罚的情形。

综上，本所律师认为：发行人及其境内子公司均依法办理了税务登记；发行人及其境内子公司于报告期内享受的上述税收优惠真实、有效；发行人及其境内子公司于报告期内不存在因严重违反税收法律、法规受到重大行政处罚的情形。

（三）环境保护、安全生产等的合规情况

1、发行人的环境保护

根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司生产经营所需的环保资质具体情况如下：

资质主体	证书/资质名称	生产经营场所地址	发证机关	证书/资质编号	有效期
天岳先进	城镇污水排入排水管网许可证	槐荫区天岳南路99号	济南市槐荫区行政审批服务局	济槐行审【2020】字第14号	2020.12.17-2025.12.16
天岳先进	固定污染源排污登记回执	槐荫区天岳南路99号	-	9137010056077790XN001W	2024.03.06-2029.03.05
上海天岳	城镇污水排入排水管网许可证	临港新片区飞舟路1989号	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会	沪自贸临管审（2023）239号	2023.04.07-2028.04.06
上海天岳	排污许可证	临港新片区飞舟路1989号	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会	91310000MA1H32XT3F001W	2024.12.26-2029.12.25
济宁分公司	城镇污水排入排水管网许可证	山东省济宁市高新区王因街道崇文大道以南、弘济路以西	济宁高新技术产业开发区行政审批服务局	济高排许字第202413号	2024.10.10-2029.10.09
济宁分公司	固定污染源排污登记回执	山东省济宁市高新区王因街道崇文大道以南、弘济路以西	-	91370800MABT9QD14J001Z	2024.05.07-2029.05.06
济宁天岳石墨	城镇污水排入排水管网许可证	山东省济宁市高新区王因街道崇文大道以南、祥济路以东工业园西北角厂区	济宁高新技术产业开发区行政审批服务局	济高排许字第202412号	2024.10.10-2029.10.09

注：根据发行人书面确认，济宁天岳石墨目前因正在申请排污许可证，已于2025年3月31日注销固定污染源排污登记回执。

根据发行人提供的资料、书面确认以及发行人及其境内子公司所在地社会（公共）信用中心或公共信用信息（服务）中心出具的信用报告，并经本所律师的适当核查，截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司已取得其生产经营所需的环保相关资质，于报告期内不存在因严重违反国家和地方有关环境保护的法律、法规及规章而受到环保主管部门重大行政处罚的情形。

2、发行人的安全生产及其他合规性

根据发行人提供的资料、书面确认以及发行人及其境内子公司所在地社会（公共）信用中心或公共信用信息（服务）中心出具的信用报告，并经本所律师

的适当核查，发行人及其境内子公司于报告期内不存在因严重违反国家和地方有关安全生产的法律、法规及规章而受到安全生产主管部门重大行政处罚的情形。

3、发行人的劳动及社会保障

根据发行人提供的资料、书面确认以及发行人及其境内子公司所在地社会（公共）信用中心或公共信用信息（服务）中心出具的信用报告，并经本所律师的适当核查，发行人及其境内子公司报告期内不存在因严重违反国家和地方有关劳动和社会保障的法律、法规及规章而受到劳动及社会保障主管部门重大行政处罚的情形。

根据发行人提供的资料、书面确认并经本所律师适当核查，（1）发行人报告期内存在委托第三方为员工代缴社会保险及住房公积金的情形。截至报告期末，发行人及其境内子公司通过第三方代缴社会保险及住房公积金的员工人数为 5 人，占发行人及其境内子公司建立劳动关系的员工比例为 0.38%；（2）发行人及其境内子公司报告期内存在未按照员工实际工资基数作为缴纳标准足额缴纳住房公积金的情形；（3）发行人及其境内子公司报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。截至报告期末，发行人及其境内子公司未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情况如下：

-	未缴纳社会保险 (人数)	未缴纳住房公积金 (人数)
合计未缴纳人数	3	1
其中：外籍员工	2	注 1
当月入职人员（注 2）	1	1
占发行人及其境内子公司员工人数比例	0.23%	0.08%

注 1：根据《建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理几个具体问题的通知》（建金管〔2006〕52 号），根据《住房公积金管理条例》、国家统计局有关统计指标解释和劳动保障部有关规定，前述条例所称在职职工（即用人单位根据前述条例应当为其办理住房公积金缴存登记的职工范围），不包括外方及港、澳、台人员。

注 2：当月入职人员未缴纳原因：入职员工领失业金无法缴纳。

鉴于（1）报告期内，发行人委托第三方代缴社会保险及住房公积金的人数及比例较小，相关费用由公司承担，员工个人利益并未受到实质损害。涉及代缴相关在职员工均已出具书面承诺：“因本人需要并经本人要求，由公司委托第三方代理机构为本人在异地代缴社会保险及住房公积金。上述情形系本人基于自身需求向公司主动要求所致，公司也已委托第三方机构在本人指定的实际缴纳地按时、足额为本人缴纳了社会保险及住房公积金，本人不会就上述事项向公司、劳

动部门或其他司法行政机关主张劳动者权利或追究公司责任，并自愿承担由此导致的一切后果。若后续公司按照法律、法规、规范性文件要求调整该等第三方异地代缴情形的，本人同意予以配合。”（2）发行人及其境内子公司住房公积金缴纳标准不低于当地主管部门发布的缴纳基数下限。（3）发行人及其境内子公司已为大多数员工缴纳了社会保险和住房公积金，少量未缴纳情形具备合理原因，人数及比例较小。（4）公司已出具承诺，确认未因上述事项受到相关部门处罚或正在被调查。（5）根据发行人及其境内子公司所在地社会（公共）信用中心或公共信用信息（服务）中心出具的相关证明文件，报告期内公司及其子公司并不存在因违反社会保险和住房公积金相关法律法规受到处罚的情形。

因此，本所律师认为，上述存在第三方代缴社会保险及住房公积金、未足额缴纳住房公积金及少数人员未缴纳社会保险及公积金事项不构成重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

（四）重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

1、诉讼、仲裁情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，且受限于中国尚未建立全国统一全面的诉讼、仲裁相关信息查询系统，截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司不存在尚未了结的诉讼金额 1,000 万以上且占发行人最近一期经审计总资产或者市值 1%以上或者对发行人生产经营产生重大不利影响的重大未决诉讼、仲裁。

2、行政处罚情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师适当核查，且受限于中国尚未建立全国统一全面的行政处罚相关信息查询系统，截至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司不存在尚未了结的行政处罚。自报告期初至最后实际可行日期，发行人及其境内子公司曾受到下述行政处罚，该等处罚不属于重大处罚，不会对发行人生产经营及本次发行上市造成重大不利影响，具体情况如下：

（1）北京天岳税务行政处罚

2024 年 4 月 11 日，因北京天岳 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日期间，个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报，违反《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，国家税务总局北京市海淀区税务局第三税务所对北京

天岳作出了“京海三税简罚〔2024〕4576号”《税务行政处罚决定书（简易）》，决定给予北京天岳 200 元的罚款。在收到上述行政处罚决定书后，北京天岳已及时按照要求缴纳了全部罚款。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，北京天岳受到的罚款金额较小，不属于情节严重情形，属于上述罚则条文中的最低档范围，故北京天岳的上述瑕疵情形不属于“重大违法违规行为”情形。

（2）发行人海关行政处罚

2022 年 11 月 17 日，因发行人 2022 年 10 月 14 日货物申报税号不实，导致漏缴税款约 2.56 万元，违反《中华人民共和国海关法》第八十六条第三项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第四项，中华人民共和国黄岛海关对发行人作出“海关综违字〔2022〕0415 号”《行政处罚决定书》和“海关综告字〔2022〕0415 号”《行政处罚告知单》，决定给予发行人 2.05 万元的罚款。在收到上述行政处罚材料后，发行人已及时按照要求缴纳了全部罚款。

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第四项规定“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（四）影响国家税款征收的，处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款”，发行人受到的处罚金额约相当于漏缴税款的 80%，属于该法规依据的中低档位处罚，此外税号申报不实系发行人工作人员工作失误所致，发行人无主观故意；相关规定及处罚决定均未认定该行为属于情节严重，且发行人已足额缴纳罚款，不属于“重大违法违规行为”情形。

综上，本所律师认为：上述行政处罚均不属于重大行政处罚，不构成重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

六、关于招股说明书法律风险评估

本所律师审阅了发行人就本次发行上市提交香港联交所之招股说明书中与中国法律相关的表述，以及对本所律师意见的描述和引用，本所认为上述内容中涉及中国法律法规及本所意见的表述在所有重大方面不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

另外，根据中国法律规定，经履行必要的、相应政府主管机关的批准、登记及/或备案手续后，发行人按照招股说明书“未来计划及所得款项用途”部分所描述的用途在中国使用发售所得款项不存在实质性法律障碍。

七、总体结论性意见

综上所述，本所律师认为：发行人本次发行上市的申请，符合《公司法》《证券法》《境外上市办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件关于境外发行股份并上市的有关条件。发行人本次发行上市申请尚需获得中国证监会关于发行人境外公开发行上市的备案并取得香港联交所和香港证监会对其股票上市的批准。

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于山东天岳先进科技股份有限公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之法律意见书》之签署页）

本法律意见书于 2015 年 8 月 6 日出具，正本一式叁份，无副本。



附件一：发行人及其境内子公司在中国境内拥有的注册商标

序号	权利人	商标注册号	商标图示	核定使用商品类别	注册有效期限
1	天岳先进	63444208		第 9 类	2024.03.07-2034.03.06
2	天岳先进	63445094		第 40 类	2022.12.07-2032.12.06
3	天岳先进	65908706		第 3 类	2023.11.07-2033.11.06
4	天岳先进	63433380		第 3 类	2023.06.21-2033.06.20
5	天岳先进	10535552		第 9 类	2023.04.21-2033.04.20
6	天岳先进	10203920		第 9 类	2023.01.28-2033.01.27
7	天岳先进	63443069		第 1 类	2022.12.21-2032.12.20
8	天岳先进	35657665		第 1 类	2020.03.14-2030.03.13
9	天岳先进	35651539		第 11 类	2019.12.14-2029.12.13
10	天岳先进	35646662		第 40 类	2019.11.28-2029.11.27
11	天岳先进	35651566		第 42 类	2019.11.28-2029.11.27
12	天岳先进	35673104		第 1 类	2019.10.07-2029.10.06
13	天岳先进	35670970		第 38 类	2019.10.07-2029.10.06
14	天岳先进	35656607		第 14 类	2019.09.07-2029.09.06
15	天岳先进	35656583		第 3 类	2019.09.07-2029.09.06
16	天岳先进	32794741		第 9 类	2019.06.14-2029.06.13

附件二：发行人及其境内子公司在中国境内已授权的核心专利

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利
1	天岳先进	ZL202410586417.4	一种高品质碳化硅衬底及其制备方法和半导体器件	发明	2024.05.13	2024.08.13	原始取得	否
2	天岳先进	ZL202410579039.7	一种高均匀性的碳化硅衬底及其制备方法和半导体器件	发明	2024.05.11	2024.08.09	原始取得	否
3	天岳先进	ZL202211724333.X	一种基于激光致裂的碳化硅剥离片及加工方法	发明	2022.12.30	2024.11.15	原始取得	否
4	天岳先进	ZL202210257397.7	一种碳化硅籽晶及由其制得的碳化硅单晶片、单晶锭	发明	2022.03.16	2023.10.27	原始取得	否
5	天岳先进	ZL202210005971.X	一种结晶质量均匀的碳化硅单晶片及籽晶	发明	2022.01.04	2023.07.18	原始取得	否
6	天岳先进	ZL202110947945.4	一种低位错密度的碳化硅衬底及其制备方法	发明	2021.08.18	2023.10.27	原始取得	否
7	天岳先进	ZL202110950669.7	具有环形形貌的碳化硅晶体及其制备方法和制得的衬底	发明	2021.08.18	2022.07.12	原始取得	否
8	天岳先进	ZL202110948698.X	一种小角晶界少的碳化硅晶体、衬底及其制备方法	发明	2021.08.18	2022.07.12	原始取得	否
9	天岳先进	ZL202110947961.3	一种阻挡碳化硅晶体边缘位错向内滑移的方法及其晶体	发明	2021.08.18	2022.04.12	原始取得	否
10	天岳先进	ZL202110948718.3	一种阻挡碳化硅晶体边缘小角晶界向内延伸的方法及晶体	发明	2021.08.18	2022.04.12	原始取得	否
11	天岳先进	ZL202110750303.5	一种提高碳化硅衬底质量的处理方法及装置	发明	2021.07.01	2024.08.13	原始取得	否
12	天岳先进	ZL202110750285.0	一种表面清洁度高的碳化硅衬底及其清洁方法	发明	2021.07.01	2024.03.26	原始取得	否
13	天岳先进	ZL202110691438.9	一种碳化硅晶体、其使用的籽晶及籽晶的制备方法	发明	2021.06.22	2022.07.12	原始取得	否
14	天岳先进	ZL202110546515.1	一种高质量碳化硅衬底及其制备方法	发明	2021.05.19	2023.02.28	原始取得	否

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利
15	天岳先进	ZL202110484763.8	一种碳化硅晶体及其制备方法	发明	2021.04.30	2022.07.12	原始取得	否
16	天岳先进	ZL202110482795.4	一种用于 PVT 法制备晶体的反应器组件及其使用方法和应用	发明	2021.04.30	2022.04.12	原始取得	否
17	天岳先进	ZL202110200873.7	一种高质量碳化硅晶体的生长方法及装置	发明	2021.02.23	2022.04.08	原始取得	否
18	天岳先进	ZL202011637816.7	一种 N 型碳化硅晶体的制备方法及生长装置	发明	2020.12.31	2022.07.12	原始取得	否
19	天岳先进	ZL202011349480.4	碳化硅衬底、晶锭及其制备方法	发明	2020.11.26	2023.04.28	原始取得	否
20	天岳先进	ZL202011344171.8	一种 N 型碳化硅单晶生长用坩埚、装置及应用	发明	2020.11.26	2022.11.29	原始取得	否
21	天岳先进	ZL202011279607.X	一种碳化硅衬底位错自动识别方法及系统	发明	2020.11.16	2022.10.18	原始取得	否
22	天岳先进	ZL202011344165.2	一种碳化硅单晶锭、衬底及其制备方法	发明	2020.11.26	2022.07.12	原始取得	否
23	天岳先进	ZL202011344157.8	碳化硅晶片、晶锭及其制备方法	发明	2020.11.26	2022.07.12	原始取得	否
24	天岳先进	ZL202011349487.6	碳化硅晶片、晶锭及其制备方法	发明	2020.11.26	2022.07.08	原始取得	否
25	天岳先进	ZL202011344150.6	一种碳化硅单晶及其生产方法和应用	发明	2020.11.26	2022.07.08	原始取得	否
26	天岳先进	ZL202011257244.X	一种高质量碳化硅单晶的制备方法及碳化硅单晶	发明	2020.11.11	2021.12.17	原始取得	否
27	天岳先进	ZL202011255128.4	一种高质量碳化硅单晶的制备方法及碳化硅单晶	发明	2020.11.11	2021.12.17	原始取得	否
28	天岳先进	ZL202011003137.4	一种碳化硅晶片的位错识别方法及碳化硅晶片与应用	发明	2020.09.22	2022.11.29	原始取得	否
29	天岳先进	ZL202010956155.8	一种碳化硅晶体生长方法及装置	发明	2020.09.11	2021.07.09	原始取得	否
30	天岳先进	ZL202010777544.4	一种高纯碳化硅晶体电阻率的检测方法和装置	发明	2020.08.05	2024.01.26	原始取得	否

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利
31	天岳先进	ZL202010664355.6	一种碳化硅单晶及其PVT 法生产方法和应用	发明	2020.07.10	2022.03.01	原始取得	否
32	天岳先进	ZL202010663166.7	生产碳化硅单晶用热辐射反射装置及其制备方法与应用	发明	2020.07.10	2022.02.11	原始取得	否
33	天岳先进	ZL202010461911.X	一种晶体切割工艺优化方法及装置	发明	2020.05.27	2024.01.19	原始取得	否
34	天岳先进	ZL202010361772.3	一种高质量碳化硅单晶的制备方法及其装置	发明	2020.04.30	2021.03.26	原始取得	否
35	天岳先进	ZL202010322263.X	一种预测 SiC 单晶炉内整体温度场的方法及设备	发明	2020.04.22	2023.04.25	原始取得	否
36	天岳先进	ZL202010270072.3	一种碳化硅晶体的加工方法	发明	2020.04.08	2022.07.12	原始取得	否
37	天岳先进	ZL202010236876.1	一种高质量 n 型碳化硅及其制备方法	发明	2020.03.30	2021.02.19	原始取得	否
38	天岳先进	ZL201911368211.X	一种高质量碳化硅单晶、衬底及其高效制备方法	发明	2019.12.26	2021.04.02	原始取得	否
39	天岳先进	ZL201911370512.6	一种制备单晶的装置和碳化硅单晶的制备方法	发明	2019.12.26	2021.03.19	原始取得	否
40	天岳先进	ZL201911368201.6	一种碳化硅单晶、衬底及其制备方法	发明	2019.12.26	2021.02.19	原始取得	否
41	天岳先进	ZL201911349995.1	一种大尺寸碳化硅单晶、衬底及制备方法和使用的装置	发明	2019.12.24	2021.03.26	原始取得	否
42	天岳先进	ZL201911349956.1	一种掺杂碳化硅单晶、衬底及制备方法和使用的装置	发明	2019.12.24	2021.03.26	原始取得	否
43	天岳先进	ZL201911347904.0	一种用于 PVT 法制备单晶的长晶炉及其应用	发明	2019.12.24	2021.03.23	原始取得	否
44	天岳先进	ZL201911033270.1	一种晶体生长预测方法及装置	发明	2019.10.28	2023.09.26	原始取得	否
45	天岳先进	ZL201910951137.8	一种 SiC 缺陷的检测方法和系统	发明	2019.10.08	2022.08.26	原始取得	否
46	天岳先进	ZL201911032080.8	碳化硅单晶的制备装置及其应用	发明	2019.10.28	2021.01.12	原始取得	否

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利
47	天岳先进	ZL201910631401.X	高质量高纯半绝缘碳化硅单晶、衬底及其制备方法	发明	2019.07.12	2020.07.28	原始取得	否
48	天岳先进	ZL201910477578.9	一种检测半导体碳化硅衬底中大尺寸微管的方法及装置	发明	2019.06.03	2021.08.03	原始取得	否
49	天岳先进	ZL201910344555.0	一种碳化硅单晶及其PVT长晶方法	发明	2019.04.26	2020.05.19	原始取得	否
50	天岳先进	ZL201910324913.1	一种碳化硅晶体及其制备方法	发明	2019.04.22	2020.05.19	原始取得	否
51	天岳先进	ZL201910001876.0	一种SiC单晶片磨抛方法	发明	2019.01.02	2021.02.19	原始取得	否
52	天岳先进	ZL201811303468.2	一种用于制备碳化硅单晶的可调节热场结构	发明	2018.11.02	2021.12.17	原始取得	否
53	天岳先进	ZL201811302534.4	一种提高碳化硅单晶生长过程中温度场分布均匀度的方法	发明	2018.11.02	2021.02.19	原始取得	否
54	天岳先进	ZL201811303446.6	一种高品质碳化硅晶体的制备方法及其装置	发明	2018.11.02	2020.08.07	原始取得	否
55	天岳先进	ZL201811302583.8	一种碳化硅单晶生长装置	发明	2018.11.02	2020.04.07	原始取得	否
56	天岳先进	ZL201811303457.4	一种高纯碳化硅单晶的生长方法	发明	2018.11.02	2020.01.14	原始取得	否
57	天岳先进	ZL201811302567.9	一种碳化硅单晶生长方法	发明	2018.11.02	2020.01.14	原始取得	否
58	天岳先进	ZL201811303464.4	一种制备pH稳定性提高的碳化硅化学机械抛光液的方法	发明	2018.11.02	2019.12.03	原始取得	否
59	天岳先进	ZL201811302533.X	一种改良的碳化硅单晶生长装置及在碳化硅单晶生长中的应用	发明	2018.11.02	2019.11.19	原始取得	否
60	天岳先进	ZL201811303459.3	一种高质量单晶碳化硅及其制备方法	发明	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
61	天岳先进	ZL201811302584.2	碳化硅单晶的连续长晶方法	发明	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
62	天岳先进	ZL201811303469.7	一种提高连续生长碳化硅单晶品质的方法	发明	2018.11.02	2019.07.09	原始取得	否

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利
63	天岳先进	ZL201811303465.9	一种提高 PVT 法碳化硅单晶生长质量的方法	发明	2018.11.02	2019.07.09	原始取得	否
64	天岳先进	ZL201811204726.1	一种大尺寸高纯碳化硅单晶、单晶衬底及其制备方法	发明	2018.10.16	2021.11.26	原始取得	否
65	天岳先进	ZL201811205285.7	一种高平整度、低损伤单晶碳化硅衬底的快速制备方法	发明	2018.10.16	2020.11.20	原始取得	否
66	天岳先进	ZL201811204666.3	一种高纯碳化硅单晶衬底	发明	2018.10.16	2020.08.11	原始取得	否
67	天岳先进	ZL201811204690.7	一种掺杂少量钒的高质量半绝缘碳化硅单晶及衬底	发明	2018.10.16	2020.03.24	原始取得	否
68	天岳先进	ZL201811204668.2	一种生长碳化硅单晶的热场结构	发明	2018.10.16	2019.12.17	原始取得	否
69	天岳先进	ZL201811205291.2	一种高平整度、低损伤大直径单晶碳化硅衬底	发明	2018.10.16	2019.11.19	原始取得	否
70	天岳先进	ZL201811205277.2	一种制备高质量的半绝缘碳化硅单晶衬底的方法	发明	2018.10.16	2019.07.23	原始取得	否
71	天岳先进	ZL201811204702.6	掺杂少量钒的高质量半绝缘碳化硅单晶及衬底的制备方法	发明	2018.10.16	2019.07.05	原始取得	否
72	天岳先进	ZL20171121551.3	一种高纯半绝缘碳化硅单晶的制备方法	发明	2017.11.14	2019.11.12	原始取得	否
73	天岳先进	ZL201710520916.3	一种抑制碳化硅单晶中碳包裹体缺陷的生长方法	发明	2017.06.30	2019.06.25	原始取得	否
74	天岳先进	ZL201710019521.5	一种高纯半绝缘碳化硅衬底的制备方法	发明	2017.01.10	2019.04.09	继受取得 ⁴	否
75	天岳先进	ZL201610505971.0	一种液相生长碳化硅的籽晶轴及方法	发明	2016.06.30	2019.04.12	继受取得 ⁵	否
76	天岳先进	ZL201610480812.X	一种液相法生长碳化硅晶体的装置及方法	发明	2016.06.24	2018.04.10	原始取得	否

⁴ 该项专利由发行人全资子公司山东天岳晶体材料有限公司（已注销）申请并原始取得专利权，后转让至发行人

⁵ 该项专利由发行人全资子公司山东天岳晶体材料有限公司（已注销）申请并原始取得专利权，后转让至发行人

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利
77	天岳先进	ZL201610462617.4	一种液相生长碳化硅籽晶轴装置	发明	2016.06.23	2018.10.19	继受取得 ⁶	否
78	天岳先进	ZL201610464045.3	一种碳化硅晶体表面台阶宽度的检测方法	发明	2016.06.23	2018.09.04	原始取得	否
79	天岳先进	ZL201610463988.4	一种多坩埚液相外延SiC晶体的方法	发明	2016.06.23	2018.04.10	原始取得	否
80	天岳先进	ZL201510223992.9	一种生长高纯半绝缘碳化硅单晶的方法及装置	发明	2015.05.05	2017.09.22	原始取得	否
81	天岳先进	ZL201410116764.7	一种碳化硅晶片腐蚀的方法和装置	发明	2014.03.26	2016.09.28	继受取得 ⁷	否
82	天岳先进	ZL201410112684.4	一种碳化硅用机械抛光液及采用其进行机械抛光的方法	发明	2014.03.25	2015.08.19	继受取得 ⁸	否
83	天岳先进	ZL201410036092.9	一种磨削碳化硅晶体端面的方法及装置	发明	2014.01.24	2016.04.06	原始取得	否
84	天岳先进	ZL201310728631.0	一种利用金刚石线切割大直径碳化硅单晶的方法和设备	发明	2013.12.25	2015.12.09	原始取得	否
85	天岳先进	ZL200610043816.8	大直径高硬度 6H-SiC 单晶片的表面抛光方法	发明	2006.04.19	2008.07.09	继受取得 ⁹	否
86	天岳先进	ZL200510044587.7	大直径 SiC 单晶的切割方法	发明	2005.09.13	2007.11.14	继受取得 ¹⁰	否

⁶ 该项专利由发行人全资子公司山东天岳晶体材料有限公司（已注销）申请并原始取得专利权，后转让至发行人

⁷ 该项专利由发行人全资子公司山东天岳晶体材料有限公司（已注销）申请并原始取得专利权，后转让至发行人

⁸ 该项专利由发行人全资子公司山东天岳晶体材料有限公司（已注销）申请并原始取得专利权，后转让至发行人

⁹ 该项专利由山东大学申请并原始取得专利权，后转让至发行人

¹⁰ 该项专利由山东大学申请并原始取得专利权，后转让至发行人

附件三：发行人及其境内子公司在中国境内拥有的计算机软件著作权

序号	证书号	登记号	软件名称	发证日期	著作权人	取得方式
1	软著登字第5056199号	2020SR0177503	工业互联网碳化硅制备原料质量检测系统 V1.0	2020.02.26	天岳先进	原始取得
2	软著登字第5056205号	2020SR0177509	基于互联网的工业产品自动检测控制系统 V1.0	2020.02.26	天岳先进	原始取得
3	软著登字第5056217号	2020SR0177521	工业互联网碳化硅制备工艺综合管理系统 V1.0	2020.02.26	天岳先进	原始取得
4	软著登字第5056235号	2020SR0177539	工业粉料全自动主料配比计算软件 V1.0	2020.02.26	天岳先进	原始取得
5	软著登字第5056503号	2020SR0177807	工业设备自动调压控制软件 V1.0	2020.02.26	天岳先进	原始取得
6	软著登字第5056509号	2020SR0177813	碳化硅制备智能制造生产工序控制系统 V1.0	2020.02.26	天岳先进	原始取得
7	软著登字第5052611号	2020SR0173915	工业设施自动调温的智能控制系统 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
8	软著登字第5052617号	2020SR0173921	工业互联网碳化硅制备温度实时调控系统 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
9	软著登字第5052665号	2020SR0173969	工业粉料配方计量配比软件 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
10	软著登字第5052671号	2020SR0173975	工业粉料配方研发配比数据分析系统 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
11	软著登字第5052680号	2020SR0173984	工业环境自动清洁装置实时监管软件 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
12	软著登字第5052686号	2020SR0173990	智能制造碳化硅制备自动化调压控制系统 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
13	软著登字第5052770号	2020SR0174074	智能制造碳化硅制备设备自动化清洁软件 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
14	软著登字第5052775号	2020SR0174079	工业互联网碳化硅制备自动调温控制系统 V1.0	2020.02.25	天岳先进	原始取得
15	软著登字第5044167号	2020SR0165471	工业互联网设计展厅设备设计系统 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
16	软著登字第5044173号	2020SR0165477	工业互联网智能监测数据服务平台 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
17	软著登字第5044225号	2020SR0165529	工业互联网电力生产数据实时监控软件 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
18	软著登字第5044232号	2020SR0165536	基于互联网的工业设备智能化故障检修系统 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
19	软著登字第5044238号	2020SR0165542	基于互联网的工业设备温度自动检测调控平台 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
20	软著登字第5044262号	2020SR0165566	基于互联网的工业设备运行环境智能调温控制软件 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
21	软著登字第5045298号	2020SR0166602	工业设备机器人自动清洁控制系统 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得

序号	证书号	登记号	软件名称	发证日期	著作权人	取得方式
22	软著登字第5045340号	2020SR0166644	工业互联网产品远程质量监测控制平台 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
23	软著登字第5045364号	2020SR0166668	基于互联网的工业自动化检测数据分析控制软件 V1.0	2020.02.24	天岳先进	原始取得
24	软著登字第5038315号	2020SR0159619	工业设备运行流程自动检测管理系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
25	软著登字第5039314号	2020SR0160618	基于互联网的工业设备信号自动检测接收系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
26	软著登字第5040201号	2020SR0161505	工业互联网碳化硅制备生产工艺管理系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
27	软著登字第5040205号	2020SR0161509	工业互联网碳化硅制备生产综合应用软件 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
28	软著登字第5040209号	2020SR0161513	工业设备温度控制全自动调试管理系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
29	软著登字第5040213号	2020SR0161517	智能制造设备运行安全实时监管系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
30	软著登字第5040217号	2020SR0161521	工业调压阀智能一体化控制管理系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
31	软著登字第5040220号	2020SR0161524	基于互联网的工业设备温度监测自动调控系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
32	软著登字第5040228号	2020SR0161532	工业互联网故障自动检测分析系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
33	软著登字第5040232号	2020SR0161536	工业设备智能稳压调压管理系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
34	软著登字第5040236号	2020SR0161540	智能制造装置安装自动化调试管理系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
35	软著登字第5040240号	2020SR0161544	智能制造装置运行智能化控制操作系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
36	软著登字第5040244号	2020SR0161548	智能制造碳化硅制备粉料自动化配比软件 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
37	软著登字第5040346号	2020SR0161650	工业粉料加工数据配比模拟实验分析系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
38	软著登字第5040350号	2020SR0161654	工业设备运行环境自动调压检测系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
39	软著登字第5042580号	2020SR0163884	基于互联网的工业设施自动化检测控制系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
40	软著登字第5042586号	2020SR0163890	工业粉料全自动配比优化评估系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
41	软著登字第5042590号	2020SR0163894	工业设备全自动调压节能评估软件 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
42	软著登字第5042594号	2020SR0163898	工业互联网碳化硅制备工艺自动控制系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
43	软著登字第5042688号	2020SR0163992	基于互联网的工业自动配料检测控制系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得

序号	证书号	登记号	软件名称	发证日期	著作权人	取得方式
44	软著登字第5042692号	2020SR0163996	工业粉料配比精准配置系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
45	软著登字第5043108号	2020SR0164412	智能制造碳化硅制备数字化加工生产监管系统 V1.0	2020.02.21	天岳先进	原始取得
46	软著登字第5032707号	2020SR0154011	智能制造自动清洁防尘管理系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
47	软著登字第5032835号	2020SR0154139	智能制造装置运行故障维护管理系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
48	软著登字第5032841号	2020SR0154145	工业全自动清洁远程监测系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
49	软著登字第5032847号	2020SR0154151	基于工业互联网的物料自动化配比系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
50	软著登字第5032933号	2020SR0154237	智能制造流水线安全运行自动检测系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
51	软著登字第5034174号	2020SR0155478	碳化硅制备原材料安全综合存储管理系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
52	软著登字第5034180号	2020SR0155484	智能制造设备自动化调压控制系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
53	软著登字第5034359号	2020SR0155663	碳化硅制备材料耐磨性自动检测系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
54	软著登字第5034364号	2020SR0155668	工业互联网碳化硅制备自动化配料控制系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
55	软著登字第5034370号	2020SR0155674	工业互联网碳化硅制备制造自动操作系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
56	软著登字第5034375号	2020SR0155679	智能制造设备养护清洁综合管理系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
57	软著登字第5034381号	2020SR0155685	基于互联网的工业碳化硅制备自动配比管理系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
58	软著登字第5034387号	2020SR0155691	智能制造碳化硅制备自动化检测管理系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
59	软著登字第5034393号	2020SR0155697	基于互联网的工业设备运行控制系统 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
60	软著登字第5034423号	2020SR0155727	智能制造碳化硅制备粉料自动配比配方记录软件 V1.0	2020.02.20	天岳先进	原始取得
61	软著登字第4575217号	2019SR0154460	碳化硅长晶工程智能管理软件 V1.0	2019.11.14	天岳先进	原始取得
62	软著登字第4575316号	2019SR0154559	多台长晶设备运行过程的实时自动化分析监控系统 V1.0	2019.11.14	天岳先进	原始取得
63	软著登字第4575547号	2019SR0154790	碳化硅长晶电子设备质量检测分析平台 V1.0	2019.11.14	天岳先进	原始取得

附件四：发行人及其境内子公司拥有的已注册互联网域名

序号	注册人	域名	到期日	域名类型	ICP 备案号
1	天岳先进	sicc.cc	2027.11.03	国际顶级域名	鲁 ICP 备 11002960 号-1
2	上海越服	shanghaiyuefu.cn	2027.11.07	中国国家顶级 域名	沪 ICP 备 2023000252 号-1