

东莞证券股份有限公司
关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）的保荐机构，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）对公司核心技术人员朱炳文先生离职的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员朱炳文先生于近日因个人职业规划原因申请辞去所任职务，并办理完成相关离职手续。离职后，朱炳文先生将不再担任公司任何职务。

朱炳文先生于 2018 年 10 月进入公司，离职前担任公司电子产品中心经理，主要参与部分通讯连接器的相关技术研发。任职期间，朱炳文先生所任职的公司电子产品中心，主要从事 10G byte/s 高速集成网络连接器模组开发和生产，但期间一直未形成具体的业务，与朱炳文先生加入公司时的职业规划及预期具有一定的差异。基于以上情况，朱炳文先生为更好的实现个人职业规划，决定辞去其在公司所担任的职务。离职前除担任公司电子产品中心经理外，朱炳文先生未担任其他职务。截至本核查意见出具日，朱炳文先生未持有公司股份。

根据公司与朱炳文先生签署的劳动合同及保密协议，朱炳文先生应就任职期间获取的公司保密信息尽到严格的保密义务；未经公司许可，不得以任何理由泄露公司商业秘密、技术机密等保密信息。

二、核心技术人员离职对公司的影响

截至本核查意见出具日，朱炳文先生已与公司研发中心负责人朱圣根先生及团队成员完成工作交接。公司研发团队具备后续产品设计及开发能力，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。

（一）研发实力

公司通过多年的自主研发和业务经营，建立了一支专业稳定的研发团队，研发人员技术背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。截至 2020 年 6 月末，公司拥有研发人员 79 名，占员工总人数比例为 6.48%；截至本核查意见出具日，公司拥有研发人员增加至 99 名，占员工总人数比例为 8.10%，研发人员数量保持稳定。其中，截至 2020 年 6 月末公司核心技术人员为 5 人，截至本核查意见出具日公司核心技术人员为 4 人。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动前后情况如下：

时间	核心技术人员
2017 年 1 月-2018 年 9 月	王成海、朱圣根、孔垂军、罗宏国
2018 年 10 月至本核查意见出具日	王成海、朱圣根、孔垂军、罗宏国、朱炳文
本次变动后	王成海、朱圣根、孔垂军、罗宏国

自公司认定核心技术人员至今，除引进技术研发人员朱炳文先生以及朱炳文先生的离职外，公司其他核心技术人员未发生离职变动情况。公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，整体研发实力未因朱炳文先生的离职产生不利影响。

（二）专利、核心技术及在研项目

朱炳文先生在公司任职期间参与了部分公司专利、核心技术的研发工作。任职期间，朱炳文先生作为研发人员之一先后参与公司高速 IO（SFP+QSFP28）光纤通讯连接器、新型 DRAM 高速存储连接器等项目的研发工作。截至 2020 年 8 月 31 日，上述在研项目的具体情况如下：

项目名称	研发内容	累计经费投入 (万元)	阶段和进展	主要参与人员
高速 IO（SFP+QSFP28）光纤通讯连接器的研发	高速 IO(SFP+QSFP28)光纤通讯连接器的研发项目主要包括以下几个方面： ①改善连接器组件产品内外部结构设计，优化产品外形尺寸和散热性能指标，使产品功能等设计符合规范要求； ②改善连接器端子形状、空间分布和材质设计，优化产品高频性能指标，使产品电性功能等设计符合规范要求； ③优化模具结构设计、提高自动化生产效率。缩短开发周期，降低生产成本，保证产品质量的稳定性。	199.69	制样论证	朱圣根 罗宏国 朱炳文

项目名称	研发内容	累计经费投入 (万元)	阶段和进展	主要参与人员
新型 DRAM 高速存储连接器的研发	新型 DRAM 高速存储连接器的研发项目主要包括以下几个方面： ①改善连接器组件产品内外部结构及锁闩、键控设计，优化产品外形尺寸等性能指标，使产品功能等设计符合规范要求； ②优化模具结构设计、提高自动化生产效率，缩短开发周期，降低生产成本，保证产品质量的稳定性。	182.99	制样论证	朱圣根 罗宏国 朱炳文

公司参与上述研发项目的研发人员还包括核心技术人员朱圣根先生、罗宏国先生等。朱炳文先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。除上述研发项目外，朱炳文先生未参与其他在研项目，亦未涉及其他核心技术的研发，朱炳文先生的离职不会对公司现有研发项目的进展产生影响。

任职期间，截至本核查意见出具日，朱炳文先生作为发明人申请并取得的实用新型专利 6 项，正在申请的发明专利 9 项（已申请，尚未公开，其中 3 项为与公司其他研发人员作为共同发明人）。朱炳文先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，朱炳文先生的离职不影响公司专利权的完整性。

根据公司与朱炳文先生签署的劳动合同及保密协议，朱炳文先生应就任职期间获取的公司保密信息尽到严格的保密义务；未经公司许可，不得以任何理由泄露公司商业秘密、技术机密等保密信息。

（三）持续经营能力

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，朱炳文先生的离职未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员为王成海、朱圣根、孔垂军、罗宏国，公司核心技术人员及研发团队仍持续开展公司产品与技术的研发工作。为保证公司原朱炳文先生负责工作的平稳衔接以及研发工作的有序进行，经公司研究决定，朱炳文先生离职后，其负责的研发工作交由公司副总经理、研发中心负

责人朱圣根先生负责。截至本核查意见出具日，朱炳文先生已完成相关工作交接。朱圣根先生简历如下：

朱圣根，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于湖南财经学院财务会计专业。2001年2月至2004年3月，任株洲冶炼厂汽车维修检验员；2004年3月至2005年2月，任深圳市宝安区石岩力升连接器厂模具磨床工程师；2005年3月至2006年2月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司磨床工程师；2006年3月至2018年7月，历任东莞市鼎通精密五金有限公司（公司前身）磨床工程师、模具部部长、采购部副部长、工程部副经理、研发中心经理；2018年7月至今，任公司副总经理、研发中心负责人；2019年9月至今，任东莞市骏微电子科技有限公司监事。

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

（一）保荐机构核查程序

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅公司与朱炳文先生签署的劳动合同、保密协议，核对其中相关条款及承诺事项；
- 2、获取并审阅公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；
- 3、获取并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；
- 4、了解公司针对朱炳文先生离职所采取的相关措施；
- 5、就朱炳文先生离职的原因、相关工作的交接情况、对公司研发工作的影响以及公司拟采取的措施对相关人员进行访谈；
- 6、取得并查阅了朱炳文先生、朱圣根先生的工作履历。

（二）保荐机构核查意见

1、公司研发团队、核心技术人员较为稳定，除朱炳文先生因个人职业规划原因辞去公司任职外，公司不存在其他未披露的重大风险。

2、根据公司与朱炳文先生签署的劳动合同及保密协议，朱炳文先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，朱炳文先生的离职不影响公司专利权的完整性；朱炳文先生对获取的公司商业秘密、技术机密等负有保密义务，朱炳文先生的离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及生产经营带来实质性影响。

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，朱炳文先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



袁 炜



章启龙



东莞证券股份有限公司

2021 年 10 月 15 日