

# SICC

## 山东天岳先进科技股份有限公司

(山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号)



### 首次公开发行股票并在科创板上市

### 招股说明书

### 附录

本文件系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招股说明书的组成部分

#### 联席保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

上海市广东路 689 号

## 目 录

目 录.....	1
附录一：相关承诺事项 .....	2
附录二：最近一年发行人新增股东的基本信息 .....	29
附录三：主要生产经营资质 .....	63
附录四：自有房屋建筑物及租赁房屋 .....	65
附录五：发行人及子公司的专利 .....	67
附录六：发行人及子公司的软件著作权 .....	82
附录七：发行人及子公司的商标权 .....	85
附录八：土地使用权 .....	87
附录九：关联担保列表 .....	88

## 附录一：相关承诺事项

### 一、股份限售安排及自愿锁定承诺

#### (一) 控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人宗艳民承诺：

1、如公司首发上市时尚未盈利，在公司实现盈利前，自公司首发上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持于本次发行前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由公司回购本人持有的首发前股份；自公司首发上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

2、自公司首发上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份；但若转让方与受让方之间存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自公司首发上市之日起 12 个月后，可豁免遵守本条前述规定。

3、自公司首发上市之日起 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行人价格（以下简称“发行价”，如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的价格，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价的，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、本人所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。

5、受限于本承诺函关于锁定期相关承诺，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或

者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

6、作为公司核心技术人员，自所持公司首发前股份锁定期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用，但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

7、在遵守上述承诺的前提下，本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持。

8、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报本人通过直接或间接方式持有公司股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

9、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

10、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

11、若本人未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时，本人将承担由此可能导致的一切法律责任。

## **（二）股东辽宁中德、哈勃投资、辽宁海通新能源、众海泰昌、惠友创嘉、郭西省、广东睿晨、宁波云翼、惠友创享的承诺**

公司股东辽宁中德、哈勃投资、辽宁海通新能源、众海泰昌、惠友创嘉、郭西省、广东睿晨、宁波云翼、惠友创享承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理本企业/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业/本人在前述锁定期届满后减持的，本企业/本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

3、若本企业/本人未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此可能导致的相关法律责任。

### **（三）股东上海铸傲、上海麦明的承诺**

公司股东上海铸傲、上海麦明承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

3、若本企业未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本企业因违反上述承诺减持获得收益，所得收益归公司所有；同时，本企业将承担由此可能导致的一切法律责任。

### **（四）其他相关股东的承诺**

济南国材、辽宁正为、镇江智硅、金浦国调、广东绿色家园、深创投、青岛铁岳、中微公司、先进制造、安岱汇智、青芯诚明、上海国策、广东绿技行、海通创新、上海袞石、淄博创新、万向创业、青岛源创、宁波云翊、青岛华锦、济南舜兴、潇湘海润、泛海愿景、深圳星创融、金浦新潮新兴、宁波尚融、嘉兴钰鑫、金浦新潮创业、株洲聚时代承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理本企业/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业/本人在公司首次公开发行股票并上市前持有的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》所适用的新增股份（即公司提交首次公开发行股票并上市申请前 12 个月内新增股东所持有的新增股份，包含通过增资扩股和股份受让方式取得的新增股份）自取得之日起三十六个月内不得转让。

3、本企业/本人在前述锁定期届满后减持的，本企业/本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

4、若本企业/本人未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此可能导致的相关法律责任。

#### **（五）董事、监事、高级管理人员的承诺**

公司的间接股东及董事/监事/高级管理人员钟文庆、袁怀东、张红岩、宋建、杨磊承诺：

1、如公司首发上市时尚未盈利，在公司实现盈利前，自公司首发上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不减持于本次发行前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由公司回购本人持有的首发前股份；本人在前述期间内离职的，仍将继续遵守本承诺规定；公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

2、自公司首发上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份，也不提议由公司回购本人持有的首发前股份。

3、自公司首发上市之日起 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格（以下简称“发行价”，如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的价格，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价的，则本人持有公司

股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、本人所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。

5、本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

6、在遵守上述承诺的前提下，本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持。

7、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报本人通过直接或间接方式持有公司股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

8、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

9、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

10、若本人未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时，本人将承担由此可能导致的一切法律责任。

#### **（六）核心技术人员的承诺**

公司间接股东、董事、首席技术官及核心技术人员高超承诺：

1、如公司首发上市时尚未盈利，在公司实现盈利前，自公司首发上市之日

起 3 个完整会计年度内, 本人不减持于本次发行前已直接或间接持有的公司股份 (以下简称“首发前股份”), 也不提议由公司回购本人持有的首发前股份; 本人在前述期间内离职的, 仍将继续遵守本承诺规定; 公司实现盈利后, 本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份, 但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

2、自公司首发上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份, 也不提议由公司回购本人持有的首发前股份。

3、自公司首发上市之日起 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发价价格 (以下简称“发价”, 如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则为按照相应比例进行除权除息调整后的价格, 下同), 或者上市后 6 个月期末 (如该日为非交易日, 则以该日后第一个交易日为准) 收盘价低于发价价格的, 则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

4、本人所持首发前股份在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发价。

5、受限于本承诺函关于锁定期的相关承诺, 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的 25%; 如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份, 且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内, 每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

6、作为公司核心技术人员, 自所持公司首发前股份锁定期满之日起 4 年内, 本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用, 但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

7、在遵守上述承诺的前提下, 本人将根据实际需求, 按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持。

8、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 本人将向公司申报本人通过直接或间接方式持有公司股份数量及相应变动情况; 本人通过直接或间接



方式持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

9、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

10、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

11、若本人未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时，本人将承担由此可能导致的一切法律责任。

公司间接股东及核心技术人员梁庆瑞承诺：

1、如公司首发上市时尚未盈利，在公司实现盈利前，自公司首发上市之日起3个完整会计年度内，本人不减持于本次发行前已直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由公司回购本人持有的首发前股份；本人在前述期间内离职的，仍将继续遵守本承诺规定；公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内和离职后6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份，也不提议由公司回购本人持有的首发前股份。

3、作为公司核心技术人员，自所持公司首发前股份锁定期满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用，但仍将遵守本承诺函中的其他承诺。

4、在遵守上述承诺的前提下，本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持。

5、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

7、若本人未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时，本人将承担由此可能导致的一切法律责任。

## 二、关于公司上市后稳定股价的措施和承诺

### （一）稳定股价措施的启动和停止条件

#### 1、启动条件

公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

#### 2、停止条件

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

（1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述的每股净资产应做相应调整）；

（2）继续回购或增持公司股票导致公司股权分布不符合上市条件；

（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。

### （二）稳定股价的具体措施及实施程序

#### 1、公司回购

（1）公司将依据法律、法规及《公司章程》的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、

实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

(2) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

①回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

②回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；

③单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；

④单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；

⑤公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。

但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

## 2、实际控制人增持

(1) 在不影响公司上市条件的前提下，公司实际控制人应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果增持公司股份方案实施前或者实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

(2) 实际控制人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

①公司已实施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；

②增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

③增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；

④单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后实际控制人累计从公司所获得现金分红金额的 15%；

⑤单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人累计从公司所获得现金分红金额的 30%；

⑥本人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行回购义务。

如果公司公告实际控制人增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动稳定股价措施的条件，可不再实施上述增持公司股份的计划。

### 3、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持

（1）在不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划 3 个交易日内或者实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述增持公司股份计划。

（2）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

①公司已实施完成回购公众股措施且实际控制人已实施完成增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；

②增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

③增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；

④单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；

⑤单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；

⑥实施前次增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

如果公司公告董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件，可不再实施上述增持公司股份的计划。

若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求该聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

依次采取上述的措施后，公司股价仍低于最近一期经审计的每股净资产的，公司重复采取以上措施。

### **（三）应启动而未启动稳定股价措施的约束措施**

在启动上述稳定股价措施的条件满足时，如公司、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

1、公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、公司实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权扣留或扣减应向其支付的分红代为履行增持义务，扣减金额不超过承诺增持金额上限规定。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果董事、高级管理人员未采取稳定股价具体措施，公司有权扣减应向其支付的薪酬或津贴代其履行增持义务，扣减金额不超过该承诺增持金额上限规定。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、实际控制人、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

#### **（四）本预案的法律程序**

本预案已经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行并在科创板上市之日起生效，有效期三年。

任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### **三、持股 5%以上股东及其一致行动人的持股意向和减持意向承诺**

#### **（一）实际控制人的持股意向和减持意向**

公司实际控制人宗艳民承诺：

- 1、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。
- 2、本人将遵守公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
- 3、本人在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。
- 4、若本人未履行上述承诺，因违反上述承诺减持公司股份而获得的收益归公司所有。
- 5、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。

## **（二）济南国材、辽宁中德、辽宁海通新能源、海通创新、哈勃投资、上海铸傲、上海麦明的持股意向和减持意向**

公司持股 5% 以上的股东及其一致行动人济南国材、辽宁中德、辽宁海通新能源、海通创新、哈勃投资、上海铸傲、上海麦明承诺：

1、本企业将遵守公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

2、本企业在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24 号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22 号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

3、若本企业未履行上述承诺，因违反上述承诺减持公司股份而获得的收益归公司所有。

4、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。

## **四、股份回购和股份购回的措施和承诺**

股份回购和股份购回的措施和承诺参见本招股说明书本附录“二、关于公司上市后稳定股价的措施和承诺”及“八、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”。

## **五、对欺诈发行上市的股份购回承诺**

发行人、控股股东、实际控制人的承诺：

公司符合首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的各项条件，本次发行上市的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。本次公开发行完成后，如公

司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为欺诈发行的，公司及其控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

## 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，公司在人员、技术、市场等方面具有相应储备，募集资金使用计划已经过管理层的论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。但募集资金投资项目的建设及产能的释放需要一定时间，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标将下降，投资即期回报将被摊薄。

针对填补被摊薄即期回报的相关事项，公司 2020 年年度股东大会通过了《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摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》，主要内容如下：

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过提高公司盈利能力和水平，加快募投项目投资建设进度，严格执行募集资金管理制度，不断完善利润分配政策，不断完善公司治理结构等措施，以填补本次发行对即期回报的摊薄。具体措施如下：

### 1、加强募集资金管理，加快募投项目实施进度

公司将根据内部规章制度和相关法律法规的要求，规范募集资金的使用和管理，确保本次发行募集资金专款专用，及时存放募集资金于专项账户，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，本次募投项目围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。

### 2、增强公司研发能力，提升产品竞争力

研发创新能力是公司竞争的核心竞争力，公司将充分利用募投项目进一步提高自身的研发水平，从而提升公司产品性能和产品竞争力。公司将以市场为导向，持续推进产品创新，适应市场需求的变化。同时，通过不断的生产技术创新来优化产品生产流程，改进生产工艺，降低生产成本，通过强化公司研发能力实现整体技术水平和经营效率的不断提升。



### 3、增强市场拓展能力，提高公司产品市场占有率

公司在产品的研发和技术、品牌和客户资源等方面具有较强的竞争优势，在行业内处于前列水平。公司将强化产品和服务品牌建设，进一步提高公司的市场拓展能力，强化客户对公司产品和服务的品牌认可度。在巩固现有客户的同时，公司将不断开拓新的客户，进一步提高公司产品的市场占有率。

### 4、完善公司股利分配政策，注重投资者回报及权益保护

公司将进一步完善股利分配政策，并在公司上市后适用的《公司章程(草案)》等文件中作出制度性安排，明确公司股利分配的具体条件、比例和分配形式等，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，保证股东回报的及时性和连续性，保障投资者利益。

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人就关于本次募集资金到位后填补被摊薄即期回报相关措施作出如下承诺：

“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。”

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。

2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人将严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管部门规定以及公司规章制度中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票。

5、若发行人未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

6、若本人违反上述承诺，将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，依法承担补偿责任。”

## 七、利润分配政策的承诺

公司已经根据相关规定制定了本次公开发行上市后适用的《公司章程（草案）》，并制定了《山东天岳先进科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》，其中，对公司利润分配政策进行了详细约定，具体情况参见本招股说明书“第十节/二、本次发行后的股利分配政策”。

针对前述事项，发行人承诺：

为维护中小投资者的利益，公司将严格按照《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）》及上述相关制度规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。

公司控股股东、实际控制人宗艳民承诺：

本人作为公司的控股股东和实际控制人，承诺将从维护中小投资者的利益的角度，根据《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

## 八、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

### （一）发行人的承诺

发行人承诺：

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“本公司”）承诺本次发行并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

①如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。

②若上海证券交易所、证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

A、在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自上海证券交易所、中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

B、在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自上海证券交易所、中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

## **（二）控股股东、实际控制人的承诺**

公司控股股东、实际控制人宗艳民承诺：

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全套申

请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。

若公司本次发行上市招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。

### **（三）董事、高级管理人员的承诺**

公司董事、高级管理人员承诺：

本人承诺，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对招股说明书所载内容真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机

关等有权机关认定后，本人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。

若公司本次发行上市招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。

#### **（四）中介机构的承诺**

##### **1、保荐机构承诺**

国泰君安、海通证券承诺：

本机构为发行人首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

##### **2、发行人律师承诺**

国浩律师承诺：

如本机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者相应损失。

##### **3、审计机构及验资机构承诺**

立信会计师承诺：

本机构为发行人首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

##### **4、评估机构承诺**

中锋资产评估承诺：

本机构为发行人首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 九、其他承诺事项

### （一）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人宗艳民出具《关于避免新增同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人以及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司及公司控制的企业相竞争的业务，未拥有与公司及公司控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；

2、对于将来可能出现的本人的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与公司有竞争或构成竞争的情况，本人承诺采取以下措施避免同业竞争：

（1）停止生产构成同业竞争的产品，或停止从事构成同业竞争的业务；（2）在公司提出要求时，本人承诺将出让本人在上述企业中的全部出资或股权，并承诺给予公司对上述出资或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三方进行正常商业交易的基础上确定的；

3、如未来本人及所投资的其他企业获得的商业机会与公司及公司控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，并尽力促成本人所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予公司或公司控制的企业，以确保公司及其全体股东利益不受损害；

4、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意承担由此而给公司造成的全部损失。”

### （二）关于规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人宗艳民出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，除已经在招股说明书中披露的关联交易以外，本人及本人控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本人将尽量减少并规范与公司及公司控制的企业之间产生的关联交易事

项。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则，与公司或公司控制的企业签署相关协议，履行交易决策程序和信息披露义务。本人将不会要求，也不会接受公司或公司控制的企业给予的优于其在任意一项市场公平交易中给予第三方的条件。

3、本人将严格遵守《公司章程》的有关规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保，并敦促公司的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用公司控股股东、实际控制人的地位，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

5、本人保证，在作为公司实际控制人期间，所做出的上述声明和承诺不可撤销。本人及本人控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与公司进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人及本人控制的其他企业须对违反上述承诺导致公司的一切损失和后果承担赔偿责任。”

公司持股 5% 以上的股东济南国材、辽宁中德、哈勃投资、上海铸傲、上海麦明出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本企业及本企业控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本企业或本企业控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益。

3、本企业及本企业的关联方将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

4、如本企业或本企业控制的其他企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失。

5、上述承诺持续有效，直至本企业不再作为直接或间接持有公司 5% 以上股份的股东。

公司持股 5% 以上的股东辽宁中德的一致行动人辽宁海通新能源、海通创新出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本企业及本企业控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本企业或本企业控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益。

3、本企业及本企业的关联方将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

4、如本企业或本企业控制的其他企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业同意赔偿相应损失。

5、上述承诺持续有效，直至辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、海通创新证券投资有限公司直接或间接持有公司股份合计低于 5%。

### **（三）关于社保和住房公积金的承诺**

发行人实际控制人宗艳民已承诺如下：

“2018 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日，公司及控股子公司（以下均包括 2018 年 1 月 1 日后注销的控股子公司）已依法与员工签署劳动合同并为员工缴纳了社会保险费（养老、医疗、失业、生育、工伤）和住房公积金，不存在任何



因违反有关劳动和社会保障、住房公积金的法律、法规而受到处罚的情形。

如公司及控股子公司被有关劳动社会保障部门、住房公积金管理部门认定须为其员工补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费、住房公积金，或者因本次发行上市前的缴纳情况受到有关主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部经济损失，包括但不限于补缴相关社会保险费、住房公积金及因补缴产生的任何滞纳金、罚款等，保证公司及控股子公司不会因此遭受任何损失。

本人将督促公司及控股子公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度，为应缴纳社会保险费、住房公积金的员工开立社会保险及住房公积金账户，依法缴纳社会保险费及住房公积金。”

#### **（四）未履行承诺的约束措施的承诺**

##### 1、发行人未履行承诺的约束措施的承诺

发行人承诺：

（1）本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

（2）若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

①本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

②本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

③若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定；

④本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致本公司未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，本公司将采取以下措施：

①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

2、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未履行承诺的约束措施的承诺

全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

(1)本人将严格履行在山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

②本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

③在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴；

④在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股（如适用）；

⑤如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

(3)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

①通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

### 3、全体股东未履行承诺的约束措施的承诺

全体股东承诺：

(1)本企业/本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）前现有股东，将严格履行公司在本次发行上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2)若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

①在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②如该违反的承诺属于可以继续履行的，及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本承诺人将依法做出补充或替代性承诺；

③给投资者造成任何直接损失的，依据法律法规或证券监督管理部门、司法机关的要求承担相应法律责任。

(3)如本企业/本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本企业/本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本企业/本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本企业/本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本企业/本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业/本人应根据实际情况提出新的承诺。

### **（五）关于股东信息披露的专项承诺**

发行人承诺：

- 1、公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；
- 2、公司历史沿革中曾存在股权代持的情形，已于本次发行上市首次申报前解除，上述股权代持的行为不涉及任何形式的股权争议或潜在纠纷的情形；
- 3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
- 4、除已在招股说明书中披露的情形以外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有发行人股份的情形；
- 5、公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；
- 6、若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

### **（六）关于历史资金往来、避免资金占用及内控规范性的承诺**

实际控制人承诺：

1、本人及本人关联方与公司及控股子公司（以下均包括 2018 年 1 月 1 日后注销的控股子公司）之间自 2018 年至今的资金往来、关联交易及担保等事项，以及公司内部控制存在的瑕疵及整改情况，已经全部在公司本次发行上市的招股说明书中披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、截至本承诺函出具之日，本人及本人关联方不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用公司资金的情形。本人承诺：自本承诺函出具之日起，本人及本人关联方不发生以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式非经营性占用公司资金的情形。

3、截至本承诺函出具之日，公司已经建立了规范、独立的财务会计制度，并制定了《关联交易决策制度》《货币资金管理制度》等专项制度，已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，在所有重大方面建立和保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制方面的重大缺陷。本人承诺：将严格按照《关联交易决策制度》等内部规章进行关联交易的执行和披露，将严格执行《货币资

金管理制度》等财务管理和内部控制制度，保证促使公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立性，不利用控股股东及实际控制人地位影响公司的独立性，不干预公司独立作出财务决策和独立使用资金。

4、如公司及控股子公司因本次发行上市前的内部控制或金融监管等方面不合规情况而受到监管部门的处罚，则罚款及相应的全部费用由本人承担。

## 附录二：最近一年发行人新增股东的基本信息

### 1) 济南国材

济南国材基本信息参见“第五节/五/（二）其他持有本公司 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。

济南国材的普通合伙人新疆国新股权投资管理有限公司的基本情况如下：

新疆国新股权投资管理有限公司成立于 2014 年 11 月 24 日，法定代表人为李剑，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91650100313399892P。企业地址位于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-702 号，经营范围包含：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（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）。新疆国新股权投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

### 2) 辽宁正为

截至本招股说明书签署日，辽宁正为持有发行人 13,474,569 股股份，占发行人总股本的 3.4841%，其基本情况和合伙人结构如下：

#### ①基本情况

名称	辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91210106MA108A886Q
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）
实际控制人	贾东方
成立时间	2020 年 3 月 19 日
经营场所	沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91-Z3 号
经营范围/主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

#### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，辽宁正为的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）	10	0.04%	普通合伙人
2	石河子市瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）	12,720	49.98%	有限合伙人
3	徐小豪	10,600	41.65%	有限合伙人
4	宋向阳	2,120	8.33%	有限合伙人
-	合计	25,450	100.00%	-

辽宁正为的普通合伙人辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）的基本情况如下：

辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）成立于 2019 年 1 月 25 日，执行事务合伙人为沈阳和生投资有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91210106MA0YELLB5T。企业地址位于辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路 189-1 号，经营范围包含：股权投资管理。（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）。辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

### 3) 镇江智硅

截至本招股说明书签署日，镇江智硅持有发行人 7,662,009 股股份，占发行人总股本的 1.9812%，其基本情况和合伙人结构如下：

#### ①基本情况

名称	镇江智硅投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91321191MA21T9QBX5
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	江苏智卿投资管理有限公司
实际控制人	孔德卿
成立时间	2020 年 6 月 23 日
经营场所	镇江市新区大港东方路 1 号 1 幢 214 室
经营范围/主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ② 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，镇江智硅的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	江苏智卿投资管理有限公司	100	0.50%	普通合伙人
2	西藏烜赫创业投资管理有限公司	10,000	49.75%	有限合伙人
3	宋向阳	8,000	39.80%	有限合伙人
4	姜晓晖	2,000	9.95%	有限合伙人
-	合计	20,100	100.00%	-

镇江智硅的普通合伙人江苏智卿投资管理有限公司的基本情况如下：

江苏智卿投资管理有限公司成立于 2015 年 8 月 7 日，法定代表人为孔德卿，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 913211913464907052。企业地址位于镇江市新区大港东方路 1 号，经营范围包含：投资管理；资产管理；私募基金管理。（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）。江苏智卿投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

## 4) 金浦国调

截至本招股说明书签署日，金浦国调持有发行人 6,704,259 股股份，占发行人总股本的 1.7335%，其基本情况和合伙人结构如下：

## ① 基本情况

名称	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL3QX0J
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海金浦创新股权投资管理有限公司
实际控制人	根据金浦国调提供的信息，其为上海金浦创新股权投资管理有限公司管理且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2017 年 3 月 31 日
经营场所	上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 S 区 326 室
经营范围/主营业务	股权投资、投资管理
主营业务与发行人主营业务的关系	无



## ② 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，金浦国调合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	上海金浦创新股权投资管理有限公司	100.00	0.03%	普通合伙人
2	上海垛田企业管理中心（有限合伙）	3,190.00	0.99%	普通合伙人
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	60,000.00	18.62%	有限合伙人
4	宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	13.96%	有限合伙人
5	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	13.96%	有限合伙人
6	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	30,000.00	9.31%	有限合伙人
7	上海上国投资资产管理有限公司	20,000.00	6.21%	有限合伙人
8	启东国有资产投资控股有限公司	20,000.00	6.21%	有限合伙人
9	上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000.00	4.65%	有限合伙人
10	北京首钢基金有限公司	10,000.00	3.10%	有限合伙人
11	上海鸿易投资股份有限公司	10,000.00	3.10%	有限合伙人
12	上海景兴实业投资有限公司	8,500.00	2.64%	有限合伙人
13	徐东英	8,000.00	2.48%	有限合伙人
14	南通金优投资中心（有限合伙）	6,000.00	1.86%	有限合伙人
15	上海灏大企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	1.55%	有限合伙人
16	上海三川投资管理有限公司	5,000.00	1.55%	有限合伙人
17	弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	1.55%	有限合伙人
18	上海亮贤企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	1.55%	有限合伙人
19	上海芯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	1.55%	有限合伙人
20	上海浦东科创集团有限公司	4,900.00	1.52%	有限合伙人
21	上海百工企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	0.93%	有限合伙人
22	唐盈元盛（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500.00	0.78%	有限合伙人
23	唐盈元曦（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500.00	0.78%	有限合伙人
24	惠州光弘科技股份有限公司	2,100.00	0.65%	有限合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
25	上海颐投财务管理合伙企业(有限合伙)	1,500.00	0.47%	有限合伙人
-	合计	<b>322,290.00</b>	<b>100.00%</b>	-

金浦国调的普通合伙人上海金浦创新股权投资管理有限公司的基本情况如下：

上海金浦创新股权投资管理有限公司成立于 2015 年 10 月 30 日，法定代表人为吕厚军，注册资本为 3,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91310000MA1FL0DD6G。企业地址位于上海市崇明区新申路 921 弄 S 区 2 号 308 室，经营范围包含：股权投资管理，资产管理，实业投资，投资管理，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）。上海金浦创新股权投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

#### 5) 广东绿色家园

截至本招股说明书签署日，广东绿色家园持有发行人 6,688,935 股股份，占发行人总股本的 1.7296%，其基本情况和合伙人结构如下：

##### ①基本情况

名称	广东绿色家园股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440605MA552EH24Q
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金色家园管理咨询（深圳）有限公司
实际控制人	元磊杰
成立时间	2020 年 7 月 24 日
经营场所	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405(住所申报,集群登记)
经营范围/主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

##### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，广东绿色家园合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	金色家园管理咨询（深圳）有限公司	1	0.01%	普通合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
2	深圳市共同家园管理有限公司	10,000	55.55%	有限合伙人
3	深圳市共同家园资本有限公司	8,000	44.44%	有限合伙人
-	合计	18,001	100.00%	-

广东绿色家园的普通合伙人金色家园管理咨询（深圳）有限公司的基本情况如下：

金色家园管理咨询（深圳）有限公司成立于 2020 年 7 月 17 日，法定代表人为李明鸣，注册资本为 25 万元人民币，统一社会信用代码为 91440300MA5GA76B2D。企业地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6001 号太平金融大厦 4502，经营范围包含：企业管理咨询、商务信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务（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）。金色家园管理咨询（深圳）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

#### 6) 深创投

截至本招股说明书签署日，深创投持有发行人 5,554,956 股股份，占发行人总股本的 1.4364%，其基本情况和股权结构如下：

##### ①基本情况

名称	深圳市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91440300715226118E
类型	有限责任公司
法定代表人	倪泽望
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立时间	1999 年 8 月 25 日
经营场所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
主营业务	创业投资业务
主营业务与发行人主营业务的关系	无

##### ②股东情况

截至本招股说明书签署日，深创投的股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	281,951.9943	28.20%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	200,001.0899	20.00%
3	深圳市资本运营集团有限公司	127,931.2016	12.79%
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	107,996.2280	10.80%
5	深圳能源集团股份有限公司	50,304.6710	5.03%
6	七匹狼控股集团股份有限公司	48,921.9653	4.89%
7	深圳市立业集团有限公司	48,921.9653	4.89%
8	广东电力发展股份有限公司	36,730.1375	3.67%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	33,118.1100	3.31%
10	深圳市福田投资控股有限公司	24,448.1620	2.44%
11	深圳市盐田港集团有限公司	23,337.7901	2.33%
12	广深铁路股份有限公司	14,002.7900	1.40%
13	中兴通讯股份有限公司	2,333.8950	0.23%
-	合计	<b>1,000,000.0000</b>	<b>100.00%</b>

#### 7) 青岛铁岳

截至本招股说明书签署日，青岛铁岳持有发行人 4,022,556 股股份，占发行人总股本的 1.0401%，其基本情况和合伙人结构如下：

##### ①基本情况

名称	青岛铁岳投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370212MA3THKKR43
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	山东铁发股权投资管理有限公司
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
成立时间	2020年7月14日
经营场所	山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦12层
经营范围/主营业务	以自有资金投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

##### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，青岛铁岳合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	山东铁发股权投资管理有限公司	10	0.07%	普通合伙人
2	山东铁路发展基金有限公司	14,990	99.93%	有限合伙人
-	合计	15,000	100.00%	-

青岛铁岳的普通合伙人山东铁发股权投资管理有限公司的基本情况如下：

山东铁发股权投资管理有限公司成立于 2019 年 8 月 14 日，法定代表人为张义，注册资本为 1,250 万元人民币，统一社会信用代码为 91370212MA3QD3U57D。企业地址位于青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 7 楼 701 室，经营范围包含：股权投资管理，股权投资，投资咨询（非证券类业务）（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。山东铁发股权投资管理有限公司目前的经营状态为在营（开业）企业。

#### 8) 中微公司

截至本招股说明书签署日，中微公司持有发行人 3,831,006 股股份，占发行人总股本的 0.9906%，其基本情况和股权结构如下：

##### ①基本情况

名称	中微半导体设备（上海）股份有限公司
统一社会信用代码	913101157626272806
类型	股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人	尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）
实际控制人	无
成立时间	2004 年 5 月 31 日
经营场所	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号
经营范围/主营业务	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。
主营业务与发行人主营业务的关系	无

##### ②股东情况

中微公司为上交所科创板上市公司，股票代码为 688012.SH。截至 2021 年 6 月 30 日，中微公司的前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海创业投资有限公司	96,383,533	15.67
2	巽鑫（上海）投资有限公司	93,337,887	15.17
3	南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）	30,644,454	4.98
4	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	24,821,537	4.04
5	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	3.97
6	中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	12,548,505	2.04
7	GRENADE PTE. LTD.	11,442,746	1.86
8	BOOTES PTE. LTD.	11,119,580	1.81
9	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	11,012,947	1.79
10	GIC PRIVATE LIMITED	9,729,497	1.58

### 9) 先进制造

截至本招股说明书签署日，先进制造现持有发行人 3,064,803 股股份，占发行人总股本的 0.7925%，其基本情况和出资结构如下：

#### ①基本情况

名称	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司
实际控制人	根据先进制造提供的信息，其为国投招商投资管理有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2019年6月18日
经营场所	南京市江北新区研创园团结路99号解鹰大厦1380室
经营范围/主营业务	股权投资；投资管理、咨询。
主营业务与发行人主营业务的关系	无

#### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，先进制造合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	国投招商投资管理有限公司	2,500	0.05%	普通合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
2	中华人民共和国财政部	1,250,000	26.04%	有限合伙人
3	国家开发投资集团有限公司	500,000	10.41%	有限合伙人
4	招商局资本控股有限责任公司	480,000	10.00%	有限合伙人
5	江苏沓泉先进制造产业投资基金（有限合伙）	300,000	6.25%	有限合伙人
6	合肥市创业投资引导基金有限公司	300,000	6.25%	有限合伙人
7	南京市产业发展基金有限公司	250,000	5.21%	有限合伙人
8	浙江省产业基金有限公司	170,000	3.54%	有限合伙人
9	南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）	150,000	3.12%	有限合伙人
10	深圳市引导基金投资有限公司	150,000	3.12%	有限合伙人
11	广东粤财投资控股有限公司	105,000	2.19%	有限合伙人
12	南京扬子国资投资集团有限责任公司	100,000	2.08%	有限合伙人
13	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	100,000	2.08%	有限合伙人
14	湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）	100,000	2.08%	有限合伙人
15	重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	2.08%	有限合伙人
16	上海国际集团有限公司	90,000	1.87%	有限合伙人
17	宁波富甬合投制造业股权投资有限公司	80,000	1.67%	有限合伙人
18	厦门金圆投资集团有限公司	80,000	1.67%	有限合伙人
19	山东发展投资控股集团有限公司	75,000	1.56%	有限合伙人
20	北京工银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	65,000	1.35%	有限合伙人
21	广州市新兴产业发展基金管理有限公司	50,000	1.04%	有限合伙人
22	佛山市金融投资控股有限公司	50,000	1.04%	有限合伙人
23	重庆禧福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000	1.04%	有限合伙人
24	深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）	35,000	0.73%	有限合伙人
25	东莞金控资本投资有限公司	25,000	0.52%	有限合伙人
26	上海汽车集团股权投资有限公司	20,000	0.42%	有限合伙人
27	上海上投资产经营有限公司	20,000	0.42%	有限合伙人
28	上海电气（集团）总公司	20,000	0.42%	有限合伙人
29	珠海发展投资基金（有限合伙）	20,000	0.42%	有限合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
30	长城汽车股份有限公司	20,000	0.42%	有限合伙人
31	烟台市财金发展投资集团有限公司	10,000	0.21%	有限合伙人
32	重庆两山产业投资有限公司	10,000	0.21%	有限合伙人
33	比亚迪汽车工业有限公司	10,000	0.21%	有限合伙人
34	中国国际工程咨询有限公司	10,000	0.21%	有限合伙人
35	南京坤道驰骋企业管理中心（有限合伙）	3,500	0.07%	有限合伙人
-	合计	<b>4,801,000</b>	<b>100.00%</b>	-

先进制造的普通合伙人国投招商投资管理有限公司的基本情况如下：

国投招商投资管理有限公司成立于2017年9月29日，法定代表人为高国华，注册资本为10,000万元人民币，统一社会信用代码为91130600MA094UG35F。企业地址位于河北省保定市容城县罗萨大街东奥威路北，经营范围包含：受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。（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）。国投招商投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

#### 10) 上海国策

截至本招股说明书签署日，上海国策持有发行人2,681,703股，占发行人总股本的0.6934%，其基本情况和出资结构如下：

##### ①基本情况

名称	上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（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））
统一社会信用代码	91310000MA1FL6H87G
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海国策投资管理有限公司
实际控制人	陆咨焯
成立时间	2019年4月24日
经营场所	上海市松江区洞泾镇长兴路688号1幢601室
经营范围/主营业务	股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
主营业务与发行人主营业务的关系	无



## ② 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，上海国策合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	上海国策投资管理有限公司	100	0.13%	普通合伙人
2	郑忠意	15,000	20.00%	有限合伙人
3	上海寰蔚企业管理合伙企业(有限合伙)	12,000	16.00%	有限合伙人
4	上海文棠企业管理中心(有限合伙)	10,000	13.33%	有限合伙人
5	袁正道	6,000	8.00%	有限合伙人
6	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	5,000	6.67%	有限合伙人
7	上海临港智兆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000	6.67%	有限合伙人
8	湖州星炫投资合伙企业(有限合伙)	4,000	5.33%	有限合伙人
9	上海国方母基金一期创业投资合伙企业(有限合伙)	3,750	5.00%	有限合伙人
10	上海孟殊企业管理中心	3,000	4.00%	有限合伙人
11	上海瑞冶联实业有限公司	3,000	4.00%	有限合伙人
12	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	2,000	2.67%	有限合伙人
13	上海起铭信息科技有限公司	2,000	2.67%	有限合伙人
14	上海阅晟管理咨询中心(有限合伙)	1,900	2.53%	有限合伙人
15	上海国方母基金二期创业投资合伙企业(有限合伙)	1,250	1.67%	有限合伙人
16	上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	1.33%	有限合伙人
-	合计	75,000	100.00%	-

上海国策的普通合伙人上海国策投资管理有限公司的基本情况如下：

上海国策投资管理有限公司成立于2018年4月16日，法定代表人为陆咨焯，注册资本为6,500万元人民币，统一社会信用代码为91310000MA1FL5AH3E。企业地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼549室，经营范围包含：投资管理、股权投资管理、投资咨询、资产管理。（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）。上海国策投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

## 11) 安岱汇智

截至本招股说明书签署日，安岱汇智持有发行人 2,681,706 股股份，占发行人总股本的 0.6934%，其基本情况和合伙人结构如下：

## ①基本情况

名称	安岱汇智股权投资基金（湖州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330501MA29JX6N9L
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	美岚股权投资基金管理（湖州）合伙企业（有限合伙）
实际控制人	根据安岱汇智提供的信息，其为汇誉私募基金管理（湖州）有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2017年6月8日
经营场所	浙江省湖州市泊月湾36幢B座-4
经营范围/主营业务	私募股权投资，投资管理
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，安岱汇智合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	美岚股权投资基金管理（湖州）合伙企业（有限合伙）	1,000	1.54%	普通合伙人
2	中国信达资产管理股份有限公司	19,500	30.00%	有限合伙人
3	厦门珑耀投资有限公司	19,500	30.00%	有限合伙人
4	唐盈元旭（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000	15.38%	有限合伙人
5	湖州市产业基金投资有限公司	9,750	15.00%	有限合伙人
6	湖州汇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	5,250	8.08%	有限合伙人
-	合计	65,000	100.00%	-

安岱汇智的普通合伙人美岚股权投资基金管理（湖州）合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

美岚股权投资基金管理（湖州）合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 5 月 4 日，执行事务合伙人为湖州汇岚投资咨询有限公司，注册资本为 1,000 万元人

民币，统一社会信用代码为 91330501MA29JJWR95。企业地址位于浙江省湖州市泊月湾 36 幢 B 座-3，经营范围包含：股权投资管理、资产管理（除金融资产管理）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。美岚股权投资基金管理（湖州）合伙企业（有限合伙）目前的经营状态为存续。

## 12) 青芯诚明

截至本招股说明书签署日，青芯诚明持有发行人 2,681,706 股股份，占发行人总股本的 0.6934%，其基本情况和合伙人结构如下：

### ①基本情况

名称	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）
统一社会信用代码	91330206MA2H7AB87B
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区芯鑫清大投资管理有限公司
实际控制人	无
成立时间	2020 年 8 月 3 日
经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十号办公楼 1211 室
经营范围/主营业务	企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；企业形象策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售
主营业务与发行人主营业务的关系	无

### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，青芯诚明合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	宁波梅山保税港区芯鑫清大投资管理有限公司	100	1.4286%	普通合伙人
2	中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,900	70.0000%	有限合伙人
3	上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	2,000	28.5714%	有限合伙人
-	合计	7,000	100.00%	-

青芯诚明的普通合伙人宁波梅山保税港区芯鑫清大投资管理有限公司的基

本情况如下：

宁波梅山保税港区芯鑫清大投资管理有限公司成立于 2017 年 12 月 4 日，法定代表人为黄悦，注册资本为 1,030 万元人民币，统一社会信用代码为 91330206MA2AG3291P。企业地址位于浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1538，经营范围包含：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。宁波梅山保税港区芯鑫清大投资管理有限公司目前的经营状态为存续。

### 13) 广东绿技行

截至本招股说明书签署日，广东绿技行持有发行人 1,930,827 股股份，占发行人总股本的 0.4993%，其基本情况和合伙人结构如下：

#### ①基本情况

名称	广东绿技行股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440605MA55245W6D
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	长江资本有限公司
实际控制人	元磊杰
成立时间	2020 年 7 月 23 日
经营场所	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405
经营范围/主营业务	股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

#### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，广东绿技行合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	长江资本有限公司	150	2.88%	普通合伙人
2	黄培君	2,000	38.46%	有限合伙人
3	岳建明	1,100	21.15%	有限合伙人
4	严鑫厚	650	12.50%	有限合伙人
5	彭习云	600	11.54%	有限合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
6	赵东帆	450	8.65%	有限合伙人
7	赵世宏	150	2.88%	有限合伙人
8	郑志鹏	100	1.92%	有限合伙人
-	合计	5,200	100.00%	-

广东绿技行的普通合伙人长江资本有限公司的基本情况如下：

长江资本有限公司成立于 2015 年 2 月 11 日，法定代表人为元磊杰，注册资本为 5,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91110302335422643R。企业地址位于北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 2 号楼 101 室，经营范围包含：投资；资产管理、投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）长江资本有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

#### 14) 青岛源创

截至本招股说明书签署日，青岛源创持有发行人 1,915,500 股股份，占发行人总股本的 0.4953%，其基本情况和合伙人结构如下：

##### ①基本情况

名称	青岛源创节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370211MA3R1WPW0L
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	青岛源志立帆股权投资管理有限公司
实际控制人	根据青岛源创提供的信息，其为北京融新源创投资管理有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2019 年 11 月 22 日
经营场所	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 201-U 室
经营范围/主营业务	股权投资、创业投资

主营业务与发行人主营业务的关系	无
-----------------	---

## ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，青岛源创合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	青岛源志立帆股权投资管理有限公司	1,000	2.50%	普通合伙人
2	山东省新动能基金管理有限公司	10,000	25.00%	有限合伙人
3	中兴盛世投资有限公司	6,000	15.00%	有限合伙人
4	云南水务投资股份有限公司	6,000	15.00%	有限合伙人
5	青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	5,000	12.50%	有限合伙人
6	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	4,500	11.25%	有限合伙人
7	城发集团（青岛）产业资本管理有限公司	4,500	11.25%	有限合伙人
8	山东发展投资控股集团有限公司	3,000	7.50%	有限合伙人
-	合计	40,000	100.00%	-

青岛源创的普通合伙人青岛源志立帆股权投资管理有限公司的基本情况如下：

青岛源志立帆股权投资管理有限公司成立于 2018 年 8 月 2 日，法定代表人为冯壮志，注册资本为 2,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91370211MA3M8E397U。企业地址位于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号中德生态园双创中心 3031 室，经营范围包含：股权投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。青岛源志立帆股权投资管理有限公司目前的经营状态为在营（开业）企业。

## 15) 万向创业

截至本招股说明书签署日，万向创业持有发行人 1,915,503 股股份，占发行人总股本的 0.4953%，其基本情况和股权结构如下：

### ①基本情况

名称	万向创业投资股份公司
统一社会信用代码	91330000725850483A
类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	徐安良
实际控制人	鲁伟鼎
成立时间	2000年12月11日
经营场所	浙江省杭州市西湖区文三路398号
经营范围/主营业务	实业投资，投资管理，资产管理
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ② 股东情况

截至本招股说明书签署日，万向创业股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	万向集团公司	25,000	83.33%
2	浙江省科技风险投资有限公司	3,000	10.00%
3	普天东方通信集团有限公司	1,000	3.33%
4	杭州市金融投资集团有限公司	500	1.67%
5	杭州萧山金融控股集团有限公司	500	1.67%
-	合计	30,000	100.00%

## 16) 淄博创新

截至本招股说明书签署日，淄博创新持有发行人 1,915,503 股股份，占发行人总股本的 0.4953%，其基本情况和股权结构如下：

### ① 基本情况

名称	淄博创新资本创业投资有限公司
统一社会信用代码	91370303661971357N
类型	其他有限责任公司
法定代表人	翟祥厚
实际控制人	根据淄博创新提供的信息，其为淄博创新资本管理有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2007年5月15日
经营场所	淄博高新区政通路135号

经营范围/主营业务	企业自有资金对外投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ②股东情况

截至本招股说明书签署日，淄博创新股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深创投	3,000.00	28.57%
2	淄博高新城市投资运营集团有限公司	3,000.00	28.57%
3	淄博高新技术风险投资股份有限公司	1,530.00	14.57%
4	张定文	1,470.00	14.00%
5	青岛福诚安实业有限公司	1,000.00	9.52%
6	北京长城时代信息技术有限公司	500.00	4.76%
-	合计	10,500.00	100.00%

## 17) 上海袞石

截至本招股说明书签署日，上海袞石持有发行人 1,915,503 股股份，占发行人总股本的 0.4953%，其基本情况和出资结构如下：

### ①基本情况

名称	上海袞石企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1H34UH13
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	刘璐
实际控制人	刘璐
成立时间	2020 年 7 月 8 日
经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼
经营范围/主营业务	企业管理；从事信息科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务
主营业务与发行人主营业务的关系	无

### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，上海袞石合伙人情况如下：



序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	刘璐	1,000	20%	普通合伙人
2	贾桂荣	3,000	60%	有限合伙人
3	康雪莲	1,000	20%	有限合伙人
-	合计	5,000	100%	-

上海袞石的普通合伙人刘璐的基本情况如下：

刘璐，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市朝阳区\*\*\*\*，身份证号码为 1405221985\*\*\*\*\*。

#### 18) 海通创新

截至本招股说明书签署日，海通创新持有发行人 1,915,503 股股份，占发行人总股本的 0.4953%，其基本情况和股权结构如下：

##### ①基本情况

名称	海通创新证券投资有限公司
统一社会信用代码	91310000594731424M
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	时建龙
实际控制人	无
成立时间	2012 年 4 月 24 日
经营场所	上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室
经营范围/主营业务	证券投资，金融产品投资，股权投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

##### ②股东情况

截至本招股说明书签署日，海通创新股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	海通证券股份有限公司	1,150,000	100%
-	合计	1,150,000	100%

#### 19) 宁波云翊

截至本招股说明书签署日，宁波云翊持有发行人 1,723,953 股股份，占发行人总股本的 0.4458%，其基本情况和合伙人结构如下：

## ①基本情况

名称	宁波云翊创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA2H5XQY7M
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区云懿投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人	张永辉
成立时间	2020年5月28日
经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0762
经营范围/主营业务	创业投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，宁波云翊合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	宁波梅山保税港区云懿投资管理合伙企业（有限合伙）	760.00	3.53%	普通合伙人
2	刘纯	2,120.00	9.86%	有限合伙人
3	李明章	1,900.00	8.84%	有限合伙人
4	朱晓丽	1,800.00	8.37%	有限合伙人
5	张明华	1,800.00	8.37%	有限合伙人
6	崔云龙	1,800.00	8.37%	有限合伙人
7	杨林	1,700.00	7.91%	有限合伙人
8	李洪生	1,700.00	7.91%	有限合伙人
9	刘凌晓	1,000.00	4.65%	有限合伙人
10	邵立君	1,000.00	4.65%	有限合伙人
11	许晓光	400.00	1.86%	有限合伙人
12	侯晓晖	900.00	4.19%	有限合伙人
13	王莹莹	900.00	4.19%	有限合伙人
14	孙梅	900.00	4.19%	有限合伙人
15	王雪莉	720.00	3.35%	有限合伙人
16	谢从娟	600.00	2.79%	有限合伙人
17	任怀勋	500.00	2.33%	有限合伙人
18	叶玄羲	500.00	2.33%	有限合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
19	徐辉	500.00	2.33%	有限合伙人
-	合计	<b>21,500.00</b>	<b>100.00%</b>	-

宁波云翊的普通合伙人宁波梅山保税港区云懿投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

宁波梅山保税港区云懿投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2016 年 12 月 2 日，执行事务合伙人为张永辉，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91330206MA2832R1XP。企业地址位于浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0486，经营范围包含：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。宁波梅山保税港区云懿投资管理合伙企业（有限合伙）目前的经营状态为存续。

## 20) 青岛华锦

截至本招股说明书签署日，青岛华锦持有发行人 1,532,403 股股份，占发行人总股本的 0.3962%，其基本情况和合伙人结构如下：

### ①基本情况

名称	青岛华锦股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370212MA3Q9NXX8Y
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	青岛朝彤股权投资管理有限公司
实际控制人	根据青岛华锦提供的信息，其为中国南车集团投资管理公司、株洲中车时代高新投资有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2019 年 7 月 26 日
经营场所	山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 7 楼 701 室
经营范围/主营业务	股权投资、创业投资，股权投资咨询、创业投资咨询（非证券类业务），为创业企业提供创业管理服务
主营业务与发行人主营业务的关系	无

### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，青岛华锦合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	青岛朝彤股权投资管理有限公司	1,000.00	1.00%	普通合伙人
2	青岛地铁金融控股有限公司	30,000.00	30.00%	有限合伙人
3	中车资本控股有限公司	29,000.00	29.00%	有限合伙人
4	青岛巨峰科技创业投资有限公司	15,000.00	15.00%	有限合伙人
5	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	15,000.00	15.00%	有限合伙人
6	赵松	5,000.00	5.00%	有限合伙人
7	鄧立鹏	5,000.00	5.00%	有限合伙人
-	合计	<b>100,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

青岛华锦的普通合伙人青岛朝彤股权投资管理有限公司的基本情况如下：

青岛朝彤股权投资管理有限公司成立于 2019 年 7 月 22 日，法定代表人为刘哲，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91370212MA3Q8BGCXD。企业地址位于山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 7 楼 701 室，经营范围包含：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）；股权投资、受托管理股权投资基金（以上须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务）。（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）。青岛朝彤股权投资管理有限公司目前的经营状态为在营（开业）企业。

## 21) 济南舜兴

截至本招股说明书签署日，济南舜兴持有发行人 1,532,400 股股份，占发行人总股本的 0.3962%，其基本情况和合伙人结构如下：

### ①基本情况

名称	济南舜兴股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370100MA3TKFHR85
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	丁日恒
成立时间	2020 年 07 月 22 日
经营场所	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-59 室
经营范围/主营业务	股权投资

主营业务与发行人主营业务的关系	无
-----------------	---

## ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，济南舜兴合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	丁日恒	2,400	60.0%	普通合伙人
2	秦秋红	1,300	32.5%	有限合伙人
3	贾杰	300	7.5%	有限合伙人
-	合计	4,000	100.0%	-

丁日恒，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为山东省济南市\*\*\*\*，身份证号码为 3701041962\*\*\*\*\*。

## 22) 泛海愿景

截至本招股说明书签署日，泛海愿景持有发行人 1,149,300 股股份，占发行人总股本的 0.2972%，其基本情况和合伙人结构如下：

### ①基本情况

名称	泛海愿景二期新科技投资（天津）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA06DD4JX3
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	泛海云帆（天津）企业管理有限公司
实际控制人	卢志强
成立时间	2018 年 7 月 5 日
经营场所	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室
经营范围/主营业务	以自有资金对科学研究和技术服务业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、教育行业进行投资
主营业务与发行人主营业务的关系	无

### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，泛海愿景合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	泛海云帆(天津)企业管理有限公司	100	0.65%	普通合伙人
2	中车泛海智能制造投资(天津)合伙企业(有限合伙)	10,000	64.94%	有限合伙人
3	青岛融汇新金融专项发展股权投资母基金合伙企业(有限合伙)	5,000	32.47%	有限合伙人
4	王忠为	200	1.30%	有限合伙人
5	张喜芳	100	0.65%	有限合伙人
-	合计	15,400	100.00%	-

泛海愿景的普通合伙人泛海云帆(天津)企业管理有限公司的基本情况如下:

泛海云帆(天津)企业管理有限公司成立于2017年3月17日,法定代表人为王忠为,注册资本为2,010万元人民币,统一社会信用代码为91120118MA05NUEWXE。企业地址位于天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室,经营范围包含:企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象策划;经济信息咨询;财务顾问;物业管理;酒店管理;公寓管理;租赁业(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)。泛海云帆(天津)企业管理有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

### 23) 深圳星创融

截至本招股说明书签署日,深圳星创融持有发行人1,149,300股股份,占发行人总股本的0.2972%,其基本情况和合伙人结构如下:

#### ①基本情况

名称	深圳市星创融投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5EQQRX31
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西藏星彩创业投资有限公司
实际控制人	黄楚龙
成立时间	2017年9月20日
经营场所	深圳市福田区福田街道中心五路星河发展中心21楼2121号
经营范围/主营业务	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ② 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，深圳星创融合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	西藏星彩创业投资有限公司	500	50%	普通合伙人
2	西藏鑫星融创业投资有限公司	500	50%	有限合伙人
-	合计	1,000	100%	-

深圳星创融的普通合伙人西藏星彩创业投资有限公司的基本情况如下：

西藏星彩创业投资有限公司成立于2017年2月15日，法定代表人为吴军明，注册资本为3,000万元人民币，统一社会信用代码为91540091MA6T242Y77。企业地址位于拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西欣大厦213-215号，经营范围包含：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。西藏星彩创业投资有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

## 24) 潇湘海润

截至本招股说明书签署日，潇湘海润持有发行人1,149,300股股份，占发行人总股本的0.2972%，其基本情况和合伙人结构如下：

## ① 基本情况

名称	湖南潇湘海润私募股权基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430100MA4RB4B85L
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司
实际控制人	王政
成立时间	2020年5月13日
经营场所	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401B-91房
经营范围/主营业务	非上市类股权投资活动及相关咨询服务
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ② 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，潇湘海润合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司	75	2.49%	普通合伙人
2	郑大立	1,500	49.75%	有限合伙人
3	王政	350	11.61%	有限合伙人
4	黎骅	250	8.29%	有限合伙人
5	陈臻	200	6.63%	有限合伙人
6	刘峻奇	150	4.98%	有限合伙人
7	张刚强	150	4.98%	有限合伙人
8	刘剑	100	3.32%	有限合伙人
9	曾云	100	3.32%	有限合伙人
10	梁英	100	3.32%	有限合伙人
11	刘达	40	1.33%	有限合伙人
-	合计	3,015	100.00%	-

潇湘海润的普通合伙人湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司的基本情况如下：

湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司成立于 2017 年 8 月 11 日，法定代表人为王政，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91430104MA4M0N6D1D。企业地址位于湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 13#栋 3 层（集群注册），经营范围包含：受托管理私募股权基金，从事投融资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）。湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

## 25) 宁波尚融

截至本招股说明书签署日，宁波尚融持有发行人 957,750 股股份，占发行人总股本的 0.2476%，其基本情况和合伙人结构如下：

## ① 基本情况



名称	尚融（宁波）投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	913302063405969555
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	尚融资本管理有限公司
实际控制人	孙永根
成立时间	2015年9月7日
经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区A0003
经营范围/主营业务	股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、企业管理咨询
主营业务与发行人主营业务的关系	无

## ② 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，宁波尚融合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	尚融资本管理有限公司	1,000	0.9852%	普通合伙人
2	宁波禾元控股有限公司	84,500	83.2512%	有限合伙人
3	上海柯元贸易有限公司	7,500	7.3892%	有限合伙人
4	裕隆控股集团有限公司	5,000	4.9261%	有限合伙人
5	郑瑞华	2,000	1.9704%	有限合伙人
6	宁波融慧投资中心（有限合伙）	1,500	1.4778%	有限合伙人
-	合计	101,500	100.0000%	-

宁波尚融的普通合伙人尚融资本管理有限公司的基本情况如下：

尚融资本管理有限公司成立于2015年7月17日，法定代表人为肖红建，注册资本为10,000万元人民币，统一社会信用代码为9133020634047013XJ。企业地址位于浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区A0002，经营范围包含：资产管理；投资管理；投资咨询；实业投资；股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）。尚融资本管理有限公司目前的经营状态为存续。

## 26) 金浦新潮创业

截至本招股说明书签署日，金浦新潮创业持有发行人957,750股股份，占发

行人总股本的 0.2476%，其基本情况和合伙人结构如下：

### ①基本情况

名称	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1YQY960H
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金浦新潮投资管理（上海）有限公司
实际控制人	根据金浦新潮创业提供的信息，其为金浦新潮投资管理（上海）有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2019年7月19日
经营场所	南京市江北新区滨江大道396号
经营范围/主营业务	创业投资、股权投资、投资管理。
主营业务与发行人主营业务的关系	无

### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，金浦新潮创业合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	上海金浦新朋投资管理有限公司	100	0.328%	普通合伙人
2	金浦新潮投资管理（上海）有限公司	100	0.328%	普通合伙人
3	江阴新潮企业管理中心（有限合伙）	9,000	29.508%	有限合伙人
4	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）	6,750	22.131%	有限合伙人
5	南靖灏辰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500	14.754%	有限合伙人
6	上海瀚娱动投资有限公司	4,500	14.754%	有限合伙人
7	银川富洪投资合伙企业（有限合伙）	3,000	9.836%	有限合伙人
8	上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250	7.377%	有限合伙人
9	上海烁焜企业管理中心（有限合伙）	300	0.984%	有限合伙人
-	合计	30,500	100.000%	-

金浦新潮创业的普通合伙人上海金浦新朋投资管理有限公司、金浦新潮投资管理（上海）有限公司的基本情况如下：

上海金浦新朋投资管理有限公司成立于 2016 年 1 月 8 日，法定代表人为吕厚军，注册资本为 500 万元人民币，统一社会信用代码为 91310117MA1J13H59C。

企业地址位于上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-230，经营范围包含：投资管理。（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）。上海金浦新朋投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

金浦新潮投资管理（上海）有限公司成立于 2017 年 8 月 28 日，法定代表人为吕厚军，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91310000MA1FL4EK0N。企业地址位于上海市崇明区新河镇新中路 786 弄 5 号 317 室，经营范围包含：投资管理，资产管理，股权投资管理。（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）。金浦新潮投资管理（上海）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

### 27) 金浦新潮新兴

截至本招股说明书签署日，金浦新潮新兴持有发行人 957,750 股股份，占发行人总股本的 0.2476%，其基本情况和合伙人结构如下：

#### ①基本情况

名称	南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA200DDQ12
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海金浦新朋投资管理有限公司
实际控制人	根据金浦新潮新兴提供的信息，其为上海金浦新朋投资管理有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2019 年 8 月 28 日
经营场所	南京市江北新区滨江大道 398 号
经营范围/主营业务	股权投资、创业投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。
主营业务与发行人主营业务的关系	无

#### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，金浦新潮新兴合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	上海金浦新朋投资管理有限公司	50.00	0.097%	普通合伙人
2	金浦新潮投资管理（上海）有限公司	100.00	0.194%	普通合伙人
3	江苏新潮科技集团有限公司	12,500.00	24.197%	有限合伙人
4	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）	11,250.00	21.777%	有限合伙人
5	南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）	10,000.00	19.357%	有限合伙人
6	上海瀚娱动投资有限公司	7,500.00	14.518%	有限合伙人
7	郑玉英	5,000.00	9.679%	有限合伙人
8	上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）	3,750.00	7.259%	有限合伙人
9	薛玉敏	1,000.00	1.936%	有限合伙人
10	上海烁焜企业管理中心（有限合伙）	510.00	0.986%	有限合伙人
-	合计	<b>51,660.00</b>	<b>100.000%</b>	-

金浦新潮新兴的普通合伙人金浦新潮投资管理（上海）有限公司、上海金浦新朋投资管理有限公司的基本情况如下：

金浦新潮投资管理（上海）有限公司成立于2017年8月28日，法定代表人为吕厚军，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91310000MA1FL4EK0N。企业地址位于上海市崇明区新河镇新中路786弄5号317室，经营范围包含：投资管理，资产管理，股权投资管理。（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）。金浦新潮投资管理（上海）有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

上海金浦新朋投资管理有限公司成立于2016年1月8日，法定代表人为吕厚军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91310117MA1J13H59C。企业地址位于上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-230，经营范围包含：投资管理。（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）。上海金浦新朋投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

## 28) 嘉兴钰鑫

截至本招股说明书签署日，嘉兴钰鑫持有发行人957,750股，占发行人总股

本的 0.2476%，其基本情况和合伙人结构如下：

①基本情况

名称	嘉兴钰鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA2JDFU86Q
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	钰浩（嘉兴）股权投资有限公司
实际控制人	蔡思哲
成立时间	2020年6月23日
经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 160 室-3
经营范围/主营业务	创业投资、实业投资、股权投资、投资咨询
主营业务与发行人主营业务的关系	无

②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，嘉兴钰鑫合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	钰浩（嘉兴）股权投资有限公司	333.1341	11.10%	普通合伙人
2	毕爱侠	525.2927	17.51%	有限合伙人
3	上海志立投资管理有限公司	484.8821	16.16%	有限合伙人
4	卞建勇	363.6626	12.12%	有限合伙人
5	董华新	323.2561	10.78%	有限合伙人
6	沈黎霞	202.0366	6.73%	有限合伙人
7	袁贇	202.0366	6.73%	有限合伙人
8	姚苇苇	202.0366	6.73%	有限合伙人
9	梁芳华	202.0366	6.73%	有限合伙人
10	上海礼炜电子科技有限公司	161.6260	5.39%	有限合伙人
-	合计	3,000.00	100.00%	-

嘉兴钰鑫的普通合伙人钰浩（嘉兴）股权投资有限公司的基本情况如下：

钰浩（嘉兴）股权投资有限公司成立于 2020 年 8 月 31 日，法定代表人为蔡思哲，注册资本为 1,000 万元人民币，统一社会信用代码为 91320211338848746X。企业地址位于浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 160 室-6，经营范围包含：一般项目：股权投资、实业投资、投资咨询（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。钰浩（嘉兴）股权投资有限公司目前的经营状态为存续。

## 29) 株洲聚时代

截至本招股说明书签署日，株洲聚时代持有发行人 383,100 股股份，占发行人总股本的 0.0991%，其基本情况和合伙人结构如下：

### ①基本情况

名称	株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430200MA4Q5EEL4B
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	株洲时代华鑫私募股权基金管理有限公司
实际控制人	根据株洲聚时代提供的信息，其为株洲中车时代高新投资有限公司管理的且经备案的私募基金产品，无实际控制人
成立时间	2018 年 12 月 4 日
经营场所	湖南省株洲市天元区天台路 123 号华晨金茂尚都 B 座 811 号
经营范围/主营业务	从事非上市类股权投资活动及相关的咨询服务
主营业务与发行人主营业务的关系	无

### ②合伙人情况

截至本招股说明书签署日，株洲聚时代合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	株洲时代华鑫私募股权基金管理有限公司	100.00	0.50%	普通合伙人
2	株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	12,000.00	60.00%	有限合伙人
3	株洲时代创新投资企业（有限合伙）	5,800.00	29.00%	有限合伙人
4	杭州株联启元投资管理有限公司	1,500.00	7.50%	有限合伙人
5	株洲启越企业管理合伙企业（有限合伙）	600.00	3.00%	有限合伙人
-	合计	20,000.00	100.00%	-

株洲聚时代的普通合伙人株洲时代华鑫私募股权基金管理有限公司的基本情况如下：

株洲时代华鑫私募股权基金管理有限公司成立于 2018 年 10 月 24 日，法定

代表人为郭继军，注册资本为 200 万元人民币，统一社会信用代码为 91430200MA4Q25117Y。企业地址位于湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 812 号，经营范围包含：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）。株洲时代华鑫私募股权基金管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

## 附录三：主要生产经营资质

截至本招股说明书签署日，公司拥有以下与经营活动相关的重要资质和认证：

### 一、资质

2020年11月23日，天岳先进取得山东济南对外贸易经营者备案登记机关核发的编号为“04565912”的《对外贸易经营者备案登记表》。

2020年3月6日，上海越服取得上海对外贸易经营者备案登记机关核发的编号为“03995180”的《对外贸易经营者备案登记表》。

2020年11月24日，天岳先进取得泉城海关核发的《海关进出口货物收发货人备案回执》，海关注册编码为“3701960CVZ”，检验检疫备案号为“3707602583”，有效期为长期。

2020年2月26日，上海越服取得嘉定海关核发的《海关进出口货物收发货人备案回执》，海关注册编码为“3114960A14”，检验检疫备案号为“3166200175”，有效期为长期。

2020年12月22日，天岳先进取得编号为“9137010056077790XN001W”《固定污染源排污登记回执》，有效期自2020年6月16日至2025年6月15日。

2021年2月10日，济宁天岳取得编号为“91370800MA3PLGPP7D001W”《固定污染源排污登记回执》，有效期自2021年2月10日至2026年2月9日。

2020年12月17日，天岳先进取得济南市槐荫区行政审批服务局核发的许可证编号为“济槐行审【2020】字第14号”《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期自2020年12月17日至2025年12月16日。

2021年2月26日，济宁天岳取得济宁高新技术产业开发区行政审批服务局核发的许可证编号为“济高排许字第202105号”《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期自2021年2月26日至2026年2月25日。

2020年12月22日，天岳先进取得济南市生态环境局核发的编号为“鲁环辐证[01872]”《辐射安全许可证》，许可种类和范围为“使用Ⅲ类射线装置”，有效期至2025年12月21日。



## 二、认证

2018年8月16日，天岳有限取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局核发的证书编号为“GR201837000350”《高新技术企业证书》，有效期为三年。截至本招股说明书签署日，发行人已向山东省科学技术厅提交《高新技术企业认定申请材料》，目前正在审批过程中。

2018年8月28日，天岳有限（证书主体已于2020年12月2日更名为天岳先进）取得中国新时代认证中心核发的《质量管理体系认证证书》，证明天岳有限质量管理体系符合“GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准”，通过认证范围为“碳化硅晶体材料的设计、开发、生产和服务”，证书有效期至2021年9月2日。2021年8月17日，天岳先进续期上述认证并取得证书，有效期至2024年9月2日。

2020年5月28日，天岳有限（证书主体已于2021年4月6日更名为天岳先进）取得中知（北京）认证有限公司核发的证书编号为“165IP200395ROM”《知识产权管理体系认证证书》，证明天岳有限建立的知识产权管理体系符合标准“GB/T29490-2013”，通过认证的范围为“碳化硅晶体材料的研发、生产、销售的知识产权管理”，证书有效期至2023年5月27日。

2020年11月4日，天岳有限（证书主体已于2020年11月24日更名为天岳先进）取得华夏认证中心有限公司核发的注册号为“02120E10821R0M”的《环境管理体系认证证书》，证明天岳先进建立的环境管理体系符合标准“GB/T24001-2016/ISO 14001:2015”，通过的认证范围为“碳化硅晶体材料的设计、开发、生产、销售及相关管理活动”，证书有效期自2020年11月4日至2023年11月3日。

2020年11月4日，天岳有限（证书主体已于2020年11月24日更名为天岳先进）取得华夏认证中心有限公司核发的注册号为“02120S10775R0M”的《职业健康安全管理体系认证证书》，证明天岳先进建立的职业健康安全管理体系符合标准“GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018”，通过的认证范围为“碳化硅晶体材料的设计、开发、生产、销售及相关管理活动”，证书有效期自2020年11月4日至2023年11月3日。

## 附录四：自有房屋建筑物及租赁房屋

### 一、自有房屋建筑物

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司自有房屋建筑物具体情况如下：

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
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(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
9	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
10	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
11	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
12	济宁天岳	鲁(2020)济宁市不动产权第 0030472 号	新材料产业园建设项目生产车间及办公楼	4,871.26	厂房	否
				2,742.00	办公楼	否
13	济宁天岳	鲁(2021)济宁市不动产权第 0015570 号	崇文大道以南、弘济路以西	1,673.13	工业	否
14	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
				332.80	氢气站	
				581.79	化学品库	

注：上述第 14 项房产系公司坐落于“鲁(2020)济南市不动产权第 0275429 号、0275432 号、0275434 号、0275436 号、0275438 号、0275442 号、0275445 号”土地使用权上的变电站、氢气站、化学品库等配套设施。前述配套设施已经取得济南市自然资源和规划局出具的“建字第 37010420200726 号”《建设工程规划许可证》，氢气站已取得济南市槐荫区行政审批服务局出具的“370104202104010101(2021013)号”《建筑工程施工许可证》，化学品库已取得济南市槐荫区行政审批服务局出具的“370104202104010201(2021014)号”《建筑

工程施工许可证》，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），变电站不需办理建筑工程施工许可证。前述配套设施尚待办理房屋所有权证。

前述房产虽尚未办理房屋所有权证，但其均建于发行人自有土地上，不存在权属争议或纠纷，且已办理《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》，后续待办理完成竣工验收手续后办理房屋所有权证书，不存在影响房屋所有权证办理的实质障碍。

## 二、租赁房屋

截至2021年6月30日，公司及其子公司主要用于办公用房的租赁房屋情况如下：

（1）根据天岳新材料与王芳健签订的《租房合同》，约定王芳健将其拥有的位于济南市高新区会展西路88号1号楼1-919（64.19平方米，权证号：济房权证高字第045856号）之房屋租赁给天岳新材料作为办公使用，租赁期限为2019年11月8日至2021年11月8日，租金为每月1,900元。

（2）根据上海天岳与上海闵联临港联合发展有限公司签订的《办公空间租赁合同》（协议编号：MLC2020BD042），约定上海闵联临港联合发展有限公司将其拥有的位于上海市浦东新区旭日路501号1幢2层205、206、207、208、209室（330平方米，权证号：沪房地南字（2009）第016104号）提供给上海天岳使用，使用期限从2021年1月1日起至2021年12月31日，月租金为12,647.25元。

公司上述租赁房屋事宜未办理租赁备案登记手续。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，租赁合同未办理租赁备案登记手续并不会影响租赁合同的效力，租赁合同对合同双方均具有约束力，合法、有效，不会因此对发行人生产经营造成重大影响。

## 附录五：发行人及子公司的专利

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司的专利情况如下：

### 一、境内专利

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	ZL 2003 1 0114637.5	一种生长具有半导体特性的大直径 6H-SiC 单晶的装置和方法	发明	2003.12.24	2006.11.01	继受取得	否
2	天岳先进	ZL 2005 1 0044587.7	大直径 SiC 单晶的切割方法	发明	2005.09.13	2007.11.14	继受取得	否
3	天岳先进	ZL 2006 1 0043816.8	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	否
4	天岳先进	ZL 2008 1 0016665.6	用于半导体单晶生长的高纯碳化硅粉的人工合成方法	发明	2008.06.04	2010.03.24	继受取得	否
5	天岳先进	ZL 2007 1 0015419.4	彩色碳硅石单晶及其制备方法与人造宝石的制备	发明	2007.04.20	2009.03.11	继受取得	否
6	天岳先进	ZL 2011 1 0249039.3	氢化物气相外延生长 GaN 单晶用的 H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 腐蚀籽晶及其制备方法	发明	2011.08.26	2013.11.13	原始取得	否
7	天岳先进	ZL 2013 1 0728631.0	一种利用金刚石线切割大直径碳化硅单晶的方法和装置	发明	2013.12.25	2015.12.09	原始取得	否
8	天岳先进	ZL 2014 1 0036092.9	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
9	天岳先进	ZL 2014 1 0034327.0	不规则物体装夹工装	发明	2014.01.24	2016.05.11	原始取得	否
10	天岳先进	ZL 2015 1 0223992.9	一种生长高纯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
11	天岳先进	ZL 2015 1 0222118.3	一种彩色氧化铝宝石单晶的生长方法	发明	2015.05.05	2017.08.01	原始取得	否
12	天岳先进	ZL 2015 1 0222571.4	一种红色氧化铝宝石单晶的生长方法	发明	2015.05.05	2017.11.14	原始取得	否
13	天岳先进	ZL 2015 1 0223432.3	一种制备无色碳化硅晶体的方法及装置	发明	2015.05.05	2017.11.14	原始取得	否
14	天岳先进	ZL 2015 1 0222119.8	一种蓝色氧化铝宝石单晶的生长方法	发明	2015.05.05	2017.11.14	原始取得	否
15	天岳先进	ZL 2016 1 0463988.4	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
16	天岳先进	ZL 2016 1 0464045.3	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
17	天岳	ZL 2016 1	一种液相法生长碳	发明	2016.06.24	2018.04.10	原始	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
	先进	0480812.X	化硅晶体的装置及方法				取得	
18	天岳先进	ZL 2016 1 0486891.5	一种 PVT 法大直径碳化硅单晶生长装置	发明	2016.06.28	2019.04.09	原始取得	否
19	天岳先进	ZL 2017 1 0019523.4	一种高纯碳化硅粉末的制备方法	发明	2017.01.10	2018.10.19	原始取得	否
20	天岳先进	ZL 2014 1 0112684.4	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	否
21	天岳先进	ZL 2013 1 0511118.6	一种石墨烯的制备方法	发明	2013.10.25	2016.02.10	继受取得	否
22	天岳先进	ZL 2014 1 0116764.7	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	否
23	天岳先进	ZL 2016 1 0462617.4	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	否
24	天岳先进	ZL 2016 1 0482560.4	一种碳化硅溶液法中实时监测并调整固液界面高度的方法	发明	2016.06.28	2018.06.26	继受取得	否
25	天岳先进	ZL 2016 1 0482192.3	一种生长高品质碳化硅晶须的方法	发明	2016.06.28	2018.06.26	继受取得	否
26	天岳先进	ZL 2016 1 0505971.0	一种液相生长碳化硅的籽晶轴及方法	发明	2016.06.30	2019.04.12	原始取得	否
27	天岳先进	ZL 2016 1 0835100.5	一种获得液体硅的方法及实现该方法 的 坩埚	发明	2016.09.19	2018.12.28	继受取得	否
28	天岳先进	ZL 2015 1 0909887.0	一种碳化硅宝石的制作工艺	发明	2015.12.10	2018.01.09	继受取得	否
29	天岳先进	ZL 2017 1 0019521.5	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	原始取得	否
30	天岳先进	ZL 2017 1 0520916.3	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
31	天岳先进	ZL 2017 1 1121551.3	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
32	天岳先进	ZL 2017 1 1122063.4	一种高纯碳化硅原料的合成方法及其 应用	发明	2017.11.14	2019.06.25	原始取得	否
33	天岳先进	ZL 2018 1 1204690.7	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
34	天岳先进	ZL 2018 1 1204702.6	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
35	天岳先进	ZL 2018 1 1204668.2	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
36	天岳先进	ZL 2018 1 1204666.3	一种高纯碳化硅单晶衬底	发明	2018.10.16	2020.08.11	原始取得	否
37	天岳先进	ZL 2018 1 1205277.2	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

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
38	天岳先进	ZL 2018 1 1205291.2	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
39	天岳先进	ZL 2018 1 1205285.7	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
40	天岳先进	ZL 2018 1 1303446.6	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
41	天岳先进	ZL 2018 1 1302567.9	一种碳化硅单晶生长方法	发明	2018.11.02	2020.01.14	原始取得	否
42	天岳先进	ZL 2018 1 1302583.8	一种碳化硅单晶生长装置	发明	2018.11.02	2020.04.07	原始取得	否
43	天岳先进	ZL 2018 1 1303457.4	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
44	天岳先进	ZL 2018 1 1302533.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
45	天岳先进	ZL 2018 1 1303465.9	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
46	天岳先进	ZL 2018 1 1303461.0	一种碳化硅单晶生长装置	发明	2018.11.02	2020.04.21	原始取得	否
47	天岳先进	ZL 2018 1 1302559.4	一种提升高纯碳化硅粉料合成效率的方法	发明	2018.11.02	2020.11.20	原始取得	否
48	天岳先进	ZL 2018 1 1302584.2	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
49	天岳先进	ZL 2018 1 1303464.4	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
50	天岳先进	ZL 2018 1 1303460.6	一种pH稳定性提高的碳化硅化学机械抛光液及其应用	发明	2018.11.02	2020.11.20	原始取得	否
51	天岳先进	ZL 2018 1 1303459.3	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
52	天岳先进	ZL 2018 1 1302576.8	一种制备高质量单晶碳化硅的装置及其应用	发明	2018.11.02	2020.10.02	原始取得	否
53	天岳先进	ZL 2018 1 1302578.7	由碳化硅长晶剩料制备高纯碳材料的方法	发明	2018.11.02	2020.10.02	原始取得	否
54	天岳先进	ZL 2018 1 1302560.7	碳化硅长晶剩料的综合利用方法	发明	2018.11.02	2019.12.17	原始取得	否
55	天岳先进	ZL 2018 1 1303462.5	一种高纯碳化硅粉及其制备方法	发明	2018.11.02	2019.07.05	原始取得	否
56	天岳先进	ZL 2018 1 1303469.7	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
57	天岳先进	ZL 2018 1 1402978.5	一种提高碳化硅粉料产率的方法	发明	2018.11.23	2020.07.03	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
58	天岳先进	ZL 2018 1 1402981.7	一种高纯碳化硅粉及其制备方法	发明	2018.11.23	2020.09.15	原始取得	否
59	天岳先进	ZL 2018 1 1527963.1	一种双丝杠升降机机构	发明	2018.12.13	2020.05.22	原始取得	否
60	天岳先进	ZL 2018 1 1532645.4	一种应用于碳化硅长晶炉的送料装置	发明	2018.12.14	2020.08.25	原始取得	否
61	天岳先进	ZL 2019 1 0324913.1	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
62	天岳先进	ZL 2019 1 0325375.8	一种用于晶体生长的反应器	发明	2019.04.22	2020.07.14	原始取得	否
63	天岳先进	ZL 2019 1 0344555.0	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
64	天岳先进	ZL 2019 1 0631401.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	2020.7.28	原始取得	否
65	天岳先进	ZL 2019 1 0770791.9	一种晶体取出装置	发明	2019.08.20	2020.10.02	原始取得	否
66	济宁天岳	ZL 2019 1 0893711.9	用于螺杆的铣丝设备	发明	2019.09.20	2020.09.15	原始取得	否
67	天岳先进	ZL 2012 2 0020847.2	一种用于生长碳化硅晶棒的石墨坩埚	实用新型	2012.01.17	2012.09.19	原始取得	否
68	天岳先进	ZL 2012 2 0020777.0	一种温场调节装置	实用新型	2012.01.17	2012.09.12	原始取得	否
69	天岳先进	ZL 2012 2 0020783.6	一种物理气相沉积法生长大尺寸碳化硅单晶的石墨坩埚	实用新型	2012.01.17	2012.09.12	原始取得	否
70	天岳先进	ZL 2012 2 0020808.2	一种适于蓝宝石单晶生长炉内使用的坩埚	实用新型	2012.01.17	2012.09.19	原始取得	否
71	天岳先进	ZL 2012 2 0020807.8	一种三相电阻加热装置	实用新型	2012.01.17	2012.09.19	原始取得	否
72	天岳先进	ZL 2012 2 0040821.4	一种适用于制备高亮度 LED 的蓝宝石图形衬底的光刻版	实用新型	2012.02.08	2012.09.12	原始取得	否
73	天岳先进	ZL 2013 2 0663584.1	一种制备石墨烯时使用的石墨桶	实用新型	2013.10.25	2014.05.14	继受取得	否
74	天岳先进	ZL 2013 2 0665607.2	一种制备石墨烯时使用的石英加热腔	实用新型	2013.10.25	2014.05.14	继受取得	否
75	天岳先进	ZL 2013 2 0860434.X	一种蓝宝石掏棒刀具	实用新型	2013.12.25	2014.06.18	原始取得	否
76	天岳先进	ZL 2013 2 0861256.2	一种蓝宝石晶棒应力检测装置	实用新型	2013.12.25	2014.06.18	原始取得	否
77	天岳先进	ZL 2013 2 0861646.X	一种蓝宝石单晶生长炉炉体冷却系统	实用新型	2013.12.25	2014.06.18	原始取得	否
78	天岳先进	ZL 2013 2 0864481.1	一种碳化硅抛光片应力自动检测装置	实用新型	2013.12.25	2014.06.18	原始取得	否
79	天岳先进	ZL 2013 2 0863842.0	一种碳化硅和蓝宝石类超硬材料加工中冷却液的过滤装置	实用新型	2013.12.25	2014.06.18	原始取得	否
80	天岳先进	ZL 2013 2 0867547.2	一种蓝宝石晶棒滚圆快速定位夹具	实用新型	2013.12.26	2015.02.25	原始取得	否
81	天岳先进	ZL 2014 2 0002074.4	一种管道式水温报警系统	实用新型	2014.01.02	2014.06.11	原始取得	否
82	天岳先进	ZL 2014 2 0003761.8	一种碳化硅晶片微管缺陷检测装置	实用新型	2014.01.03	2014.06.11	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
83	天岳先进	ZL 2014 2 0003774.5	一种蓝宝石晶棒定向、加工装置	实用新型	2014.01.03	2014.06.11	原始取得	否
84	天岳先进	ZL 2014 2 0004225.X	一种蓝宝石 A 向标记工作台	实用新型	2014.01.03	2014.06.11	原始取得	否
85	天岳先进	ZL 2014 2 0020808.1	一种蓝宝石晶棒检测装置	实用新型	2014.01.14	2014.06.18	原始取得	否
86	天岳先进	ZL 2014 2 0045837.3	一种不规则物体装夹工装	实用新型	2014.01.24	2014.07.09	原始取得	否
87	天岳先进	ZL 2014 2 0045890.3	一种 SiC 研磨液中铁屑的分离装置	实用新型	2014.01.24	2014.06.25	原始取得	否
88	天岳先进	ZL 2014 2 0045891.8	蓝宝石晶棒滚磨加工快速装夹装置	实用新型	2014.01.24	2014.07.23	原始取得	否
89	天岳先进	ZL 2014 2 0045931.9	不规则物体装夹工装	实用新型	2014.01.24	2014.07.16	原始取得	否
90	天岳先进	ZL 2014 2 0045999.7	一种蓝宝石晶锭定向装置	实用新型	2014.01.24	2014.06.25	原始取得	否
91	天岳先进	ZL 2014 2 0046011.9	一种蓝宝石晶锭定向、切平面、掏棒一体化固定装置	实用新型	2014.01.24	2014.07.02	原始取得	否
92	天岳先进	ZL 2014 2 0046844.5	一种磨削碳化硅晶体端面的装置	实用新型	2014.01.24	2014.06.18	原始取得	否
93	天岳先进	ZL 2014 2 0047091.X	一种蓝宝石晶棒 A 边定向磨削装置	实用新型	2014.01.24	2014.07.02	原始取得	否
94	天岳先进	ZL 2014 2 0021216.1	一种化学机械抛光用配料桶	实用新型	2014.01.14	2014.06.18	原始取得	否
95	天岳先进	ZL 2014 2 0023155.2	一种用于晶体定向加工的万能装置	实用新型	2014.01.14	2014.06.11	原始取得	否
96	天岳先进	ZL 2014 2 0020490.7	一种高效磨削碳化硅晶体定位边的装置	实用新型	2014.01.14	2014.06.11	原始取得	否
97	天岳先进	ZL 2014 2 0142301.3	一种湿法腐蚀碳化硅晶片的装置	实用新型	2014.03.26	2014.08.13	原始取得	否
98	天岳先进	ZL 2014 2 0140316.6	一种大直径碳化硅晶片的边缘倒角用砂轮	实用新型	2014.03.26	2014.07.23	继受取得	否
99	天岳先进	ZL 2014 2 0141030.X	一种腐蚀晶片用承载装置	实用新型	2014.03.26	2014.07.30	继受取得	否
100	天岳先进	ZL 2014 2 0141355.8	一种晶片腐蚀用坍塌装置	实用新型	2014.03.26	2014.07.30	继受取得	否
101	天岳先进	ZL 2014 2 0154034.1	一种蓝宝石晶锭检测台	实用新型	2014.04.01	2014.07.30	继受取得	否
102	天岳先进	ZL 2014 2 0832198.5	一种碳化硅晶体生长装置	实用新型	2014.12.24	2015.05.13	继受取得	否
103	天岳先进	ZL 2015 2 0047326.X	一种碳化硅晶体生长装置	实用新型	2015.01.23	2015.06.24	继受取得	否
104	天岳先进	ZL 2015 2 0262316.8	一种研磨盘平整度测量工具	实用新型	2015.04.27	2015.07.29	继受取得	否
105	天岳先进	ZL 2015 2 0284059.8	一种无包裹物碳化硅单晶生长室	实用新型	2015.05.05	2015.08.19	原始取得	否
106	天岳先进	ZL 2015 2 0285511.2	一种快速生长无包裹物碳化硅单晶的生长室	实用新型	2015.05.05	2015.08.19	原始取得	否
107	天岳先进	ZL 2015 2 0284502.1	一种用于高纯碳化硅单晶的装置	实用新型	2015.05.05	2015.09.09	原始取得	否
108	天岳先进	ZL 2015 2 0285535.8	一种用于生长大尺寸高纯碳化硅单晶	实用新型	2015.05.05	2015.08.19	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
			的装置					
109	天岳先进	ZL 2015 2 0285514.6	一种多线切割机的线辊装置	实用新型	2015.05.05	2015.08.19	继受取得	否
110	天岳先进	ZL 2016 2 0030062.1	一种碳化硅切割装置	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	原始取得	否
111	天岳先进	ZL 2016 2 0030047.7	一种碳化硅加工夹具	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	原始取得	否
112	天岳先进	ZL 2016 2 0030365.3	一种碳化硅抛光机	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	原始取得	否
113	天岳先进	ZL 2016 2 0030596.4	一种碳化硅倒角机	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	原始取得	否
114	天岳先进	ZL 2016 2 0030649.2	一种碳化硅品质检验装置	实用新型	2016.01.13	2016.11.30	原始取得	否
115	天岳先进	ZL 2016 2 0030004.9	一种碳化硅加工用打磨装置	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	继受取得	否
116	天岳先进	ZL 2016 2 0030936.3	一种碳化硅加工支架	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	继受取得	否
117	天岳先进	ZL 2016 2 0029873.X	一种碳化硅加工用晶体棒夹持装置	实用新型	2016.01.13	2016.06.29	继受取得	否
118	天岳先进	ZL 2016 2 0371671.3	一种用于碳化硅切割的降尘装置	实用新型	2016.04.28	2016.11.23	继受取得	否
119	天岳先进	ZL 2016 2 0373559.3	一种多操作面积的防尘碳化硅切割机	实用新型	2016.04.28	2016.11.23	继受取得	否
120	天岳先进	ZL 2016 2 0372171.1	一种带防尘装置的碳化硅切割机	实用新型	2016.04.28	2016.11.23	继受取得	否
121	天岳先进	ZL 2016 2 0372937.6	一种碳化硅切割机	实用新型	2016.04.28	2016.11.23	继受取得	否
122	天岳先进	ZL 2016 2 0373557.4	一种用于碳化硅切割的吸尘装置	实用新型	2016.04.28	2016.11.23	继受取得	否
123	天岳先进	ZL 2016 2 0384192.5	一种可移动的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
124	天岳先进	ZL 2016 2 0383159.0	一种能够加速冷却的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2016.04.29	2016.11.30	继受取得	否
125	天岳先进	ZL 2016 2 0383539.4	一种具有清洁装置的碳化硅抛光机	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
126	天岳先进	ZL 2016 2 0382505.3	一种稳定性好的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
127	天岳先进	ZL 2016 2 0383551.5	一种高效且便于清除废屑的碳化硅化学抛光机	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
128	天岳先进	ZL 2016 2 0388317.1	一种可自动清洁抛光台的碳化硅抛光机	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
129	天岳先进	ZL 2016 2 0388348.7	一种高效且方便清洁的碳化硅化学抛光机	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
130	天岳先进	ZL 2016 2 0386999.2	一种高精度的碳化硅化学抛光机	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
131	天岳先进	ZL 2016 2 0387061.2	一种碳化硅化学抛光机	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
132	天岳先进	ZL 2016 2 0384311.7	一种 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	否
133	天岳先进	ZL 2016 2 0383916.4	一种能够迅速冷却的 SiC 生长坩埚平	实用新型	2016.04.29	2016.11.23	继受取得	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
			台					
134	天岳先进	ZL 2016 2 0630939.0	一种液相生长碳化硅籽晶轴装置	实用新型	2016.06.23	2017.03.29	继受取得	否
135	天岳先进	ZL 2016 2 0642545.7	一种液相法生长碳化硅晶体用的籽晶轴	实用新型	2016.06.24	2017.01.25	原始取得	否
136	天岳先进	ZL 2016 2 0641931.4	可防止硅蒸汽溢出的液相法生长碳化硅晶体的装置	实用新型	2016.06.24	2017.01.25	原始取得	否
137	天岳先进	ZL 2016 2 0650536.2	一种液相法生长碳化硅晶体用的石墨坩埚	实用新型	2016.06.24	2017.01.25	原始取得	否
138	天岳先进	ZL 2016 2 0652451.8	一种碳化硅溶液法中实时监测并调整固液界面高度的装置	实用新型	2016.06.28	2017.03.15	继受取得	否
139	天岳先进	ZL 2016 2 0670756.1	一种液压式坩埚长晶炉	实用新型	2016.06.30	2017.03.29	原始取得	否
140	天岳先进	ZL 2016 2 1061550.5	一种带有托碗的坩埚	实用新型	2016.09.19	2017.05.17	继受取得	否
141	天岳先进	ZL 2016 2 1061565.1	一种坩埚	实用新型	2016.09.19	2017.05.17	继受取得	否
142	天岳先进	ZL 2016 2 1061366.0	一种带有定位销的石墨坩埚	实用新型	2016.09.19	2017.05.17	继受取得	否
143	天岳先进	ZL 2016 2 1063287.3	一种粘籽晶的装置	实用新型	2016.09.19	2017.09.05	继受取得	否
144	天岳先进	ZL 2016 2 1063259.1	一种防止硅蒸汽溢出的坩埚	实用新型	2016.09.19	2017.09.05	继受取得	否
145	天岳先进	ZL 2016 2 1095591.6	一种碳化硅加工夹具	实用新型	2016.09.30	2017.05.17	继受取得	否
146	天岳先进	ZL 2016 2 1093650.6	一种碳化硅夹持装置	实用新型	2016.09.30	2017.06.30	继受取得	否
147	天岳先进	ZL 2016 2 1394241.X	一种碳化硅晶体生长装置	实用新型	2016.12.19	2017.11.10	原始取得	否
148	天岳先进	ZL 2016 2 1394242.4	一种碳化硅生长装置	实用新型	2016.12.19	2017.11.10	原始取得	否
149	天岳先进	ZL 2016 2 1396581.6	一种生长碳化硅晶体的装置	实用新型	2016.12.19	2017.12.15	原始取得	否
150	天岳先进	ZL 2016 2 1396559.1	一种物理气相运输法生长碳化硅晶体的装置	实用新型	2016.12.19	2017.11.10	原始取得	否
151	天岳先进	ZL 2016 2 1396720.5	一种液相生长碳化硅的装置	实用新型	2016.12.19	2017.08.01	原始取得	否
152	天岳先进	ZL 2016 2 1403407.X	一种碳化硅晶棒 A 边定向磨削装置	实用新型	2016.12.20	2017.08.18	继受取得	否
153	天岳先进	ZL 2016 2 1403410.1	一种碳化硅抛光机	实用新型	2016.12.20	2017.08.18	继受取得	否
154	天岳先进	ZL 2016 2 1444673.7	一种长晶炉	实用新型	2016.12.27	2017.08.01	原始取得	否
155	天岳先进	ZL 2016 2 1444674.1	一种长晶炉坩埚吊装装置	实用新型	2016.12.27	2017.08.01	原始取得	否
156	天岳先进	ZL 2016 2 1444229.5	一种升降式单晶炉	实用新型	2016.12.27	2017.08.22	继受取得	否
157	天岳	ZL 2016 2	一种宝石固定装置	实用	2016.12.27	2017.08.18	继受	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
	先进	1444672.2		新型			取得	
158	天岳先进	ZL 2016 2 1445232.9	一种可温控坩埚	实用新型	2016.12.27	2017.08.18	继受取得	否
159	天岳先进	ZL 2016 2 1445261.5	一种籽晶轴传动装置	实用新型	2016.12.27	2017.08.18	继受取得	否
160	天岳先进	ZL 2016 2 1449935.9	一种坩埚钳	实用新型	2016.12.27	2017.08.22	继受取得	否
161	天岳先进	ZL 2016 2 1449949.0	一种制备石墨烯使用的石墨桶	实用新型	2016.12.27	2017.09.22	继受取得	否
162	天岳先进	ZL 2016 2 1449892.4	一种可视籽晶坩埚	实用新型	2016.12.27	2017.11.10	继受取得	否
163	天岳先进	ZL 2016 2 1453382.4	长晶炉坩埚吊装装置	实用新型	2016.12.28	2017.08.01	原始取得	否
164	天岳先进	ZL 2016 2 1454452.8	长晶炉坩埚	实用新型	2016.12.28	2017.08.01	原始取得	否
165	天岳先进	ZL 2016 2 1449933.X	一种可拆卸坩埚钳	实用新型	2016.12.27	2017.08.22	继受取得	否
166	天岳先进	ZL 2016 2 1464298.2	一种碳化硅加工用长晶炉	实用新型	2016.12.29	2017.08.01	原始取得	否
167	天岳先进	ZL 2016 2 1465553.5	一种用于长晶炉的支撑结构	实用新型	2016.12.29	2017.08.01	原始取得	否
168	天岳先进	ZL 2016 2 1465555.4	一种提拉式长晶炉	实用新型	2016.12.29	2017.08.01	原始取得	否
169	天岳先进	ZL 2016 2 1465588.9	一种高效的长晶炉加热装置	实用新型	2016.12.29	2017.08.01	原始取得	否
170	天岳先进	ZL 2016 2 1465621.8	一种用于长晶炉的稳定悬吊装置	实用新型	2016.12.29	2017.08.01	原始取得	否
171	天岳先进	ZL 2016 2 1464270.9	一种无包裹碳化硅晶体生长室	实用新型	2016.12.29	2017.08.18	继受取得	否
172	天岳先进	ZL 2016 2 1473769.6	一种石墨坩埚	实用新型	2016.12.30	2017.11.10	继受取得	否
173	天岳先进	ZL 2016 2 1473851.9	一种方便夹持的石墨坩埚	实用新型	2016.12.30	2017.11.10	继受取得	否
174	天岳先进	ZL 2016 2 0598287.7	一种方便校准的籽晶培养装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
175	天岳先进	ZL 2016 2 0598930.6	一种籽晶培养装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
176	天岳先进	ZL 2016 2 0597424.5	一种可校准的籽晶培养装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
177	天岳先进	ZL 2016 2 0597379.3	一种籽晶生长装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
178	天岳先进	ZL 2016 2 0598511.2	一种碳化硅的生长装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
179	天岳先进	ZL 2016 2 0597377.4	一种可校准的籽晶生长装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
180	天岳先进	ZL 2016 2 0602006.0	一种快速校准的籽晶培养装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
181	天岳先进	ZL 2016 2 0601710.4	一种液相生长碳化硅的装置	实用新型	2016.06.17	2017.01.11	继受取得	否
182	天岳先进	ZL 2016 2 1085192.1	一种碳化硅加工用清洗装置	实用新型	2016.09.27	2017.05.17	继受取得	否
183	天岳先进	ZL 2016 2 1084466.5	一种碳化硅加工用脱胶加热板	实用新型	2016.09.27	2017.05.17	继受取得	否
184	天岳先进	ZL 2017 2 0030514.0	一种多孔坩埚	实用新型	2017.01.10	2017.09.22	继受取得	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
185	天岳先进	ZL 2017 2 0032245.1	一种保温装置	实用新型	2017.01.11	2017.09.22	继受取得	否
186	天岳先进	ZL 2017 2 0032244.7	一种带有热反射屏的坩埚	实用新型	2017.01.11	2017.09.22	继受取得	否
187	天岳先进	ZL 2017 2 0036210.5	一种热反射屏高度可调的坩埚	实用新型	2017.01.12	2017.09.22	继受取得	否
188	天岳先进	ZL 2017 2 0036323.5	一种可调节坩埚高度的保温装置	实用新型	2017.01.12	2017.11.10	继受取得	否
189	天岳先进	ZL 2017 2 0036331.X	一种石墨平台可滚动式的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2017.01.12	2017.09.22	继受取得	否
190	天岳先进	ZL 2017 2 0036298.0	一种晶体生长装置	实用新型	2017.01.12	2017.12.08	继受取得	否
191	天岳先进	ZL 2017 2 0036325.4	一种石墨平台可滑动式的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2017.01.12	2017.08.18	继受取得	否
192	天岳先进	ZL 2017 2 0036352.1	一种加热均匀的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2017.01.12	2017.11.10	继受取得	否
193	天岳先进	ZL 2017 2 0036335.8	一种温度可控的 SiC 生长坩埚平台	实用新型	2017.01.12	2017.09.22	继受取得	否
194	天岳先进	ZL 2017 2 0036334.3	一种温度可控的碳化硅生长坩埚平台	实用新型	2017.01.12	2017.09.22	继受取得	否
195	天岳先进	ZL 2017 2 0053330.6	一种带有定位槽的保温装置	实用新型	2017.01.16	2017.10.20	继受取得	否
196	天岳先进	ZL 2017 2 0053329.3	一种坩埚保温装置	实用新型	2017.01.16	2017.09.22	继受取得	否
197	天岳先进	ZL 2017 2 0771010.4	一种碳化硅加工冷却装置	实用新型	2017.06.29	2018.04.03	原始取得	否
198	天岳先进	ZL 2017 2 0771012.3	一种碳化硅生产用长晶炉支撑装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.02	原始取得	否
199	天岳先进	ZL 2017 2 0771014.2	一种碳化硅加工保温隔热装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.16	原始取得	否
200	天岳先进	ZL 2017 2 0771015.7	一种碳化硅长晶炉	实用新型	2017.06.29	2018.03.23	原始取得	否
201	天岳先进	ZL 2017 2 0771091.8	一种碳化硅加工加热装置的固定机构	实用新型	2017.06.29	2018.03.23	原始取得	否
202	天岳先进	ZL 2017 2 0771092.2	一种碳化硅加工用清洗装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.23	原始取得	否
203	天岳先进	ZL 2017 2 0771093.7	一种碳化硅加工籽晶夹持装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.16	原始取得	否
204	天岳先进	ZL 2017 2 0771094.1	一种碳化硅加工漏炉报警装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.23	原始取得	否
205	天岳先进	ZL 2017 2 0771095.6	一种碳化硅的快速除尘干燥装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.23	原始取得	否
206	天岳先进	ZL 2017 2 0771077.8	一种碳化硅籽晶筛选装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.16	原始取得	否
207	天岳先进	ZL 2017 2 0771222.2	一种碳化硅切割用静音装置	实用新型	2017.06.29	2018.03.16	原始取得	否
208	天岳先进	ZL 2017 2 0771245.3	一种碳化硅检测工作台	实用新型	2017.06.29	2018.03.02	原始取得	否
209	天岳先进	ZL 2017 2 0771262.7	一种碳化硅加工自动测温装置	实用新型	2017.06.29	2018.04.03	原始取得	否
210	天岳先进	ZL 2017 2 0786631.X	一种碳化硅晶体生长装置	实用新型	2017.06.30	2018.03.16	原始取得	否
211	天岳先进	ZL 2017 2 0786632.4	一种温场可调的碳化硅晶体生长炉	实用新型	2017.06.30	2018.03.16	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
212	天岳先进	ZL 2017 2 0786633.9	一种防污染碳化硅晶体生长装置	实用新型	2017.06.30	2018.03.16	原始取得	否
213	天岳先进	ZL 2017 2 0786652.1	一种可连续生长碳化硅晶体的生长炉	实用新型	2017.06.30	2018.03.16	原始取得	否
214	天岳先进	ZL 2017 2 0786708.3	一种防泄漏碳化硅晶体生长炉	实用新型	2017.06.30	2018.03.16	原始取得	否
215	天岳先进	ZL 2017 2 0790311.1	一种便于调节的碳化硅晶棒固定座	实用新型	2017.07.03	2018.03.16	原始取得	否
216	天岳先进	ZL 2017 2 0790312.6	一种碳化硅加工用晶棒研磨装置	实用新型	2017.07.03	2018.07.06	原始取得	否
217	天岳先进	ZL 2017 2 0790296.0	一种碳化硅晶棒切割装置	实用新型	2017.07.03	2018.03.16	原始取得	否
218	天岳先进	ZL 2017 2 0790297.5	一种碳化硅坩埚炉支架	实用新型	2017.07.03	2018.03.16	原始取得	否
219	天岳先进	ZL 2017 2 0790298.X	一种便于密封的碳化硅加工用锅炉盖	实用新型	2017.07.03	2018.03.16	原始取得	否
220	天岳先进	ZL 2017 2 0790310.7	一种碳化硅生产用长晶炉提升装置	实用新型	2017.07.03	2018.03.16	原始取得	否
221	天岳先进	ZL 2017 2 1036031.8	一种低传热速度的石墨籽晶轴装置	实用新型	2017.08.18	2018.05.01	继受取得	否
222	天岳先进	ZL 2017 2 1155444.8	一种自密封碳化硅晶体生长用坩埚装置	实用新型	2017.09.11	2018.09.14	继受取得	否
223	天岳先进	ZL 2018 2 1146964.7	一种 PVT 法 SiC 单晶生长坩埚	实用新型	2018.07.19	2019.07.09	原始取得	否
224	天岳先进	ZL 2018 2 1676275.7	一种生长碳化硅单晶的装置	实用新型	2018.10.16	2019.07.23	原始取得	否
225	天岳先进	ZL 2018 2 1809471.7	一种碳化硅单晶生长用双层坩埚	实用新型	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
226	天岳先进	ZL 2018 2 1802315.8	一种制备高品质碳化硅晶体的热场结构	实用新型	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
227	天岳先进	ZL 2018 2 1809499.0	一种晶体粘结工装	实用新型	2018.11.02	2020.01.14	原始取得	否
228	天岳先进	ZL 2018 2 1809101.3	一种外保温可旋转的碳化硅单晶生长装置	实用新型	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
229	天岳先进	ZL 2018 2 1809418.7	一种用于碳化硅单晶生长的装置	实用新型	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
230	天岳先进	ZL 2018 2 1809551.2	一种 PVT 法碳化硅单晶生长装置	实用新型	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
231	天岳先进	ZL 2018 2 1809442.0	碳化硅长晶用坩埚	实用新型	2018.11.02	2019.07.23	原始取得	否
232	天岳先进	ZL 2018 2 1803127.7	一种用于制备单晶碳化硅的装置	实用新型	2018.11.02	2019.10.11	原始取得	否
233	天岳先进	ZL 2018 2 1802345.9	一种分体填充式坩埚保温结构	实用新型	2018.11.02	2019.10.11	原始取得	否
234	天岳先进	ZL 2018 2 1803116.9	一种用于制备高纯碳化硅粉的混料装置和混料机	实用新型	2018.11.02	2019.10.11	原始取得	否
235	天岳先进	ZL 2018 2 1803138.5	一种制备碳化硅单晶的坩埚	实用新型	2018.11.02	2019.10.11	原始取得	否
236	天岳先进	ZL 2018 2 1938677.X	一种碳化硅单晶的生长装置	实用新型	2018.11.23	2019.12.03	原始取得	否
237	天岳先进	ZL 2018 2 2093391.2	一种用于长晶炉的双丝杠升降机构	实用新型	2018.12.13	2019.12.17	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
238	天岳先进	ZL 2018 2 2101236.0	一种送料装置	实用新型	2018.12.14	2019.12.31	原始取得	否
239	天岳先进	ZL 2018 2 2164537.8	一种多线切割机用喷砂装置	实用新型	2018.12.20	2019.11.19	原始取得	否
240	天岳先进	ZL 2018 2 2169683.X	一种坩埚装炉定位装置	实用新型	2018.12.24	2019.10.29	原始取得	否
241	天岳先进	ZL 2019 2 0004239.4	一种电磁加热外围屏蔽装置	实用新型	2019.01.02	2019.12.31	原始取得	否
242	天岳先进	ZL 2019 2 0001304.8	一种线轮及采用该线轮的线切割机	实用新型	2019.01.02	2019.12.31	原始取得	否
243	天岳先进	ZL 2019 2 1843260.X	一种碳化硅单晶的制备装置	实用新型	2019.10.28	2020.08.18	原始取得	否
244	天岳先进	ZL 2019 2 2230547.1	一种晶片载具	实用新型	2019.12.12	2020.07.28	原始取得	否
245	天岳先进	ZL 2019 2 2230716.1	一种带压力反馈的压合装置	实用新型	2019.12.12	2020.10.30	原始取得	否
246	天岳先进	ZL 2019 2 2230994.7	一种齿销的拆卸装置	实用新型	2019.12.12	2020.10.02	原始取得	否
247	天岳先进	ZL 2019 2 2288871.9	一种晶体的退火处理装置	实用新型	2019.12.17	2020.9.15	原始取得	否
248	天岳先进	ZL 2019 2 2370143.2	一种坩埚组件及碳化硅粉料合成炉	实用新型	2019.12.24	2020.11.20	原始取得	否
249	天岳先进	ZL 2019 2 2370077.9	一种用于 PVT 法制备单晶的坩埚组件和长晶炉	实用新型	2019.12.24	2020.9.15	原始取得	否
250	天岳先进	ZL 2019 2 2370112.7	一种尺寸测量装置	实用新型	2019.12.24	2020.9.15	原始取得	否
251	天岳先进	ZL 2019 2 2387265.2	一种测量工具	实用新型	2019.12.25	2020.08.18	原始取得	否
252	天岳先进	ZL 2019 2 2387431.9	一种晶锭的配置装置	实用新型	2019.12.25	2020.10.27	原始取得	否
253	天岳先进	ZL 2019 2 2422103.8	一种清理装置	实用新型	2019.12.26	2020.10.23	原始取得	否
254	天岳先进	ZL 2019 2 2422271.7	一种长晶装置	实用新型	2019.12.26	2020.09.15	原始取得	否
255	天岳先进	ZL 2019 2 2422102.3	一种用于制备高纯碳化硅粉料的反应器	实用新型	2019.12.26	2020.10.02	原始取得	否
256	天岳先进	ZL 2019 2 2422275.5	一种制备单晶的装置	实用新型	2019.12.26	2020.09.11	原始取得	否
257	天岳先进	ZL 2019 2 2422273.6	一种应用于碳化硅制备的扳手及密封组件	实用新型	2019.12.26	2020.10.02	原始取得	否
258	天岳先进	ZL 2019 2 2162910.0	一种晶体生长装置	实用新型	2019.12.04	2020.10.02	原始取得	否
259	天岳先进	ZL 2019 2 2163896.6	一种打孔装置	实用新型	2019.12.04	2020.10.30	原始取得	否
260	天岳先进	ZL 2019 2 2177715.5	一种涂抹装置	实用新型	2019.12.05	2020.10.20	原始取得	否
261	天岳先进	ZL 2019 2 2177672.0	一种晶片清洗架	实用新型	2019.12.05	2020.07.28	原始取得	否
262	天岳先进	ZL 2019 2 0555510.3	一种用于长晶的坩埚组件	实用新型	2019.04.22	2020.04.07	原始取得	否
263	天岳先进	ZL 2019 2 0584271.4	一种碳化硅长晶设备	实用新型	2019.04.26	2020.05.22	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
264	天岳先进	ZL 2019 2 0988851.X	利用气体检测半导体碳化硅衬底大尺寸微管的装置	实用新型	2019.06.27	2020.07.07	原始取得	否
265	天岳先进	ZL 2019 2 0828818.0	一种半导体碳化硅衬底中大尺寸微管检测吸附装置	实用新型	2019.06.03	2020.05.19	原始取得	否
266	天岳先进	ZL 2019 2 1099080.5	一种用于制备高质量晶体的坩埚组件	实用新型	2019.07.12	2020.05.15	原始取得	否
267	天岳先进	ZL 2019 2 1098987.X	卡钳	实用新型	2019.07.12	2020.07.07	原始取得	否
268	天岳先进	ZL 2019 2 1330840.9	生长大尺寸晶体的长晶炉	实用新型	2019.08.15	2020.07.21	原始取得	否
269	天岳先进	ZL 2019 2 1364690.3	一种在真空状态下对测温镜片更换的装置	实用新型	2019.08.20	2020.07.07	原始取得	否
270	天岳先进	ZL 2019 2 1364817.1	一种晶体取出装置	实用新型	2019.08.20	2020.07.14	原始取得	否
271	天岳先进	ZL 2019 2 1503513.9	用于合成碳化硅粉料的坩埚组件	实用新型	2019.09.09	2020.07.21	原始取得	否
272	天岳先进	ZL 2019 2 1549105.7	用于晶片缺陷检测的显微镜载物台及晶片缺陷检测装置	实用新型	2019.09.16	2020.07.28	原始取得	否
273	天岳先进	ZL 2019 2 1503493.5	一种除尘装置	实用新型	2019.09.09	2020.07.28	原始取得	否
274	天岳先进	ZL 2020 2 0015149.8	一种升降托盘及下装炉式加热炉	实用新型	2020.01.02	2020.10.23	原始取得	否
275	天岳先进	ZL 2020 2 0015148.3	一种传感器组件的携带箱及测量箱	实用新型	2020.01.02	2020.10.30	原始取得	否
276	天岳先进	ZL 2020 2 0142058.0	一种碳化硅晶体生长装置	实用新型	2020.1.20	2020.9.15	原始取得	否
277	天岳先进	ZL 2020 2 0037763.4	一种导轮总成治具	实用新型	2020.1.7	2020.10.30	原始取得	否
278	济宁天岳	ZL 2019 2 1580159.X	用于螺杆的铣丝设备	实用新型	2019.09.20	2020.08.11	原始取得	否
279	济宁天岳	ZL 2019 2 1621824.5	一种压料装置	实用新型	2019.09.26	2020.07.28	原始取得	否
280	济宁天岳	ZL 2019 2 1711142.3	一种集尘器和分子泵	实用新型	2019.10.11	2020.07.28	原始取得	否
281	济宁天岳	ZL 2019 2 1711144.2	一种装炉装置	实用新型	2019.10.11	2020.07.28	原始取得	否
282	济宁天岳	ZL 2019 2 1714146.7	一种激光测距仪	实用新型	2019.10.12	2020.06.19	原始取得	否
283	济宁天岳	ZL 2019 2 1714149.0	一种大尺寸晶体生长装置	实用新型	2019.10.12	2020.08.11	原始取得	否
284	济宁天岳	ZL 2019 2 1803863.7	一种切割卸料刀具及装置	实用新型	2019.10.24	2020.07.28	原始取得	否
285	济宁天岳	ZL 2019 2 1853792.1	一种螺母锁紧装置	实用新型	2019.10.29	2020.07.28	原始取得	否
286	天岳先进	ZL 2018 1 1302534.4	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	2018.11.2	2021.2.19	原始取得	否
287	天岳先进	ZL 2018 1 1302593.1	一种碳化硅晶片的清洗方法	发明	2018.11.2	2021.1.8	原始取得	否
288	天岳先进	ZL 2019 1 0001883.0	一种 SiC 单晶片研磨用水基研磨液及	发明	2019.1.2	2021.6.8	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
			其制备方法					
289	天岳先进	ZL 2019 1 0001859.7	一种 SiC 单晶片精抛用水基抛光液及其制备方法	发明	2019.1.2	2021.4.16	原始取得	否
290	天岳先进	ZL 2019 1 0001876.0	一种 SiC 单晶片磨抛方法	发明	2019.1.2	2021.2.19	原始取得	否
291	天岳先进	ZL 2019 1 0344580.9	一种长晶装置及其应用	发明	2019.4.26	2021.1.12	原始取得	否
292	天岳先进	ZL 2019 1 0483306.X	一种高纯碳化硅粉及其制备方法	发明	2019.6.4	2021.2.19	原始取得	否
293	天岳先进	ZL 2019 1 1032080.8	碳化硅单晶的制备装置及其应用	发明	2019.10.28	2021.1.12	原始取得	否
294	天岳先进	ZL 2019 1 1229012.0	一种晶体生长的装置及方法	发明	2019.12.4	2021.1.8	原始取得	否
295	天岳先进	ZL 2019 1 1303199.4	一种降低晶体内部应力的退火处理方法及装置	发明	2019.12.17	2021.1.12	原始取得	否
296	天岳先进	ZL 2019 1 1347904.0	一种用于 PVT 法制备单晶的长晶炉及其应用	发明	2019.12.24	2021.3.23	原始取得	否
297	天岳先进	ZL 2019 1 1349956.1	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	2021.3.26	原始取得	否
298	天岳先进	ZL 2019 1 1349995.1	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	2021.3.26	原始取得	否
299	天岳先进	ZL 2019 1 1349980.5	一种用于制备碳化硅粉料的合成炉和合成方法	发明	2019.12.24	2021.6.4	原始取得	否
300	天岳先进	ZL 2019 1 1368211.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	2021.4.2	原始取得	否
301	天岳先进	ZL 2019 1 1368201.6	一种碳化硅单晶、衬底及其制备方法	发明	2019.12.26	2021.2.19	原始取得	否
302	天岳先进	ZL 2019 1 1370512.6	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	2021.3.19	原始取得	否
303	天岳先进	ZL 2020 1 0236876.1	一种高质量 N 型碳化硅及其制备方法	发明	2020.3.30	2021.2.19	原始取得	否
304	天岳先进	ZL 2020 1 0328829.X	用于真空反应炉的减震装置及晶体生长炉	发明	2020.4.23	2021.5.11	原始取得	否
305	天岳先进	ZL 2020 1 0361772.3	一种高质量碳化硅单晶的制备方法及其装置	发明	2020.4.30	2021.3.26	原始取得	否
306	天岳先进	ZL 2020 2 0495052.1	一种半导体加工模具装置	实用新型	2020.4.7	2021.3.23	原始取得	否
307	天岳先进	ZL 2020 2 0630350.7	一种用于晶体生长炉的减震装置	实用新型	2020.4.23	2021.1.12	原始取得	否
308	天岳先进	ZL 2020 2 0630191.0	一种湍流震动减震装置	实用新型	2020.4.23	2021.1.12	原始取得	否
309	天岳先进	ZL 2020 2 0716816.5	一种碳化硅单晶的生长装置	实用新型	2020.4.30	2021.2.19	原始取得	否
310	天岳先进	ZL 2020 2 0784489.7	一种用于切割中空筒形物料件的尺寸	实用新型	2020.5.12	2021.3.23	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
			固定装置					
311	天岳先进	ZL 2020 2 0863575.7	一种晶棒平整度的检测装置	实用新型	2020.5.21	2021.1.12	原始取得	否
312	天岳先进	ZL 2020 2 1129932.3	一种长晶炉用零配件存放装置	实用新型	2020.6.16	2021.3.23	原始取得	否
313	天岳先进	ZL 2020 2 1091653.2	一种坩埚及保温层的清洁处理装置	实用新型	2020.6.11	2021.3.23	原始取得	否
314	天岳先进	ZL 2020 2 1244920.5	一种坩埚及保温结构的装配装置	实用新型	2020.6.30	2021.3.19	原始取得	否
315	天岳先进	ZL 2020 2 1385584.6	一种高效率的碳化硅长晶装置	实用新型	2020.7.14	2021.5.7	原始取得	否
316	天岳先进	ZL 2020 2 1479966.5	一种无污染测量石墨材质器件体积密度的装置	实用新型	2020.7.23	2021.4.16	原始取得	否
317	天岳先进	ZL 2020 2 1508483.3	一种高精度的石墨坩埚电阻率测试装置	实用新型	2020.7.27	2021.3.30	原始取得	否
318	天岳先进	ZL 2020 2 1588552.6	一种从坩埚中取晶锭的机械手	实用新型	2020.8.3	2021.6.4	原始取得	否
319	天岳先进	ZL 2020 2 1613090.9	一种晶锭测量装置	实用新型	2020.8.5	2021.3.23	原始取得	否
320	天岳先进	ZL 2020 2 1661185.8	一种加工石墨件端面的磨平装置	实用新型	2020.8.11	2021.5.7	原始取得	否
321	天岳先进	ZL 2020 2 1849430.8	一种单侧法兰结构的长晶炉	实用新型	2020.8.28	2021.5.7	原始取得	否
322	天岳先进	ZL 2020 2 1994413.3	一种碳化硅晶体生长用坩埚及装置	实用新型	2020.9.11	2021.5.7	原始取得	否
323	天岳先进	ZL 2020 2 2008383.0	一种用于捆绑装配体的限位件	实用新型	2020.09.14	2021.5.7	原始取得	否
324	天岳先进	ZL 2020 2 2050304.2	一种晶体生长炉	实用新型	2020.9.17	2021.6.8	原始取得	否
325	天岳先进	ZL 2020 2 2220965.5	一种长晶炉下盖用减震装置	实用新型	2020.9.30	2021.6.4	原始取得	否
326	天岳先进	ZL 2020 2 2221472.3	一种长晶炉稳压供气装置	实用新型	2020.9.30	2021.6.8	原始取得	否
327	天岳先进	ZL 2020 2 2220995.6	一种应用于长晶组件的测量及定位装置	实用新型	2020.9.30	2021.4.16	原始取得	否
328	天岳先进	ZL 2020 2 2249985.5	一种椭圆度检测装置及齿轮换向装置	实用新型	2020.10.9	2021.5.11	原始取得	否
329	天岳先进	ZL 2020 2 2411481.9	一种同时测量晶体重量和厚度的装置	实用新型	2020.10.26	2021.6.8	原始取得	否

注：我国发明专利的保护期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为十年，均自申请日起算。

## 二、境外专利

序号	权利人	专利号	地区	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	发明第1703242号	中国台湾	掺杂少量钒的半绝缘碳化硅单晶、基材、制备方法	发明	2019.10.14	2020.9.1	原始取得	否
2	天岳	发明第1723578	中国	高纯度碳化矽单	发明	2019.10.14	2021.4.1	原始	否

序号	权利人	专利号	地区	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
	先进	号	台湾	晶基材及其制备方法、应用				取得	
3	天岳先进	发明第1723579号	中国台湾	大尺寸高纯度碳化矽单晶、基材及其制备方法和制备用装置	发明	2019.10.14	2021.4.1	原始取得	否

## 附录六：发行人及子公司的软件著作权

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司的软件著作权情况如下：

序号	持有人	软件名称	发证日期	登记号	取得方式
1	天岳先进	碳化硅长晶工程智能管理软件 V1.0	2019.11.14	2019SR1154460	原始取得
2	天岳先进	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	2019SR1154559	原始取得
3	天岳先进	碳化硅长晶电子设备质量检测分析平台 V1.0	2019.11.14	2019SR1154790	原始取得
4	天岳先进	智能制造自动清洁防尘管理系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0154011	原始取得
5	天岳先进	智能制造装置运行故障维护管理系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0154139	原始取得
6	天岳先进	工业全自动清洁远程监测系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0154145	原始取得
7	天岳先进	基于工业互联网的物料自动化配比系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0154151	原始取得
8	天岳先进	智能制造流水线安全运行自动检测系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0154237	原始取得
9	天岳先进	碳化硅制备原材料安全综合存储管理系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155478	原始取得
10	天岳先进	智能制造设备自动化调压控制系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155484	原始取得
11	天岳先进	碳化硅制备材料耐磨性自动检测系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155663	原始取得
12	天岳先进	工业互联网碳化硅制备自动化配料控制系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155668	原始取得
13	天岳先进	工业互联网碳化硅制备制造自动操作系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155674	原始取得
14	天岳先进	智能制造设备养护清洁综合管理系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155679	原始取得
15	天岳先进	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	2020SR0155685	原始取得
16	天岳先进	智能制造碳化硅制备自动化检测管理系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155691	原始取得
17	天岳先进	基于互联网的工业设备运行控制系统 V1.0	2020.02.20	2020SR0155697	原始取得
18	天岳先进	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	2020SR0155727	原始取得
19	天岳先进	工业设备运行流程自动检测管理系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0159619	原始取得
20	天岳先进	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	2020SR0160618	原始取得
21	天岳先进	工业互联网碳化硅制备生产工艺管理系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161505	原始取得
22	天岳先进	工业互联网碳化硅制备生产综合应用软件 V1.0	2020.02.21	2020SR0161509	原始取得
23	天岳先进	工业设备温度控制全自动调试管理系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161513	原始取得
24	天岳先进	智能制造设备运行安全实时监管系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161517	原始取得
25	天岳先进	工业调压阀智能一体化控制管理系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161521	原始取得
26	天岳先进	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	2020SR0161524	原始取得

序号	持有人	软件名称	发证日期	登记号	取得方式
27	天岳先进	工业互联网故障自动检测分析系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161532	原始取得
28	天岳先进	工业设备智能稳压调压管理系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161536	原始取得
29	天岳先进	智能制造装置安装自动化调试管理系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161540	原始取得
30	天岳先进	智能制造装置运行智能化控制操作系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161544	原始取得
31	天岳先进	智能制造碳化硅制备粉料自动化配比软件 V1.0	2020.02.21	2020SR0161548	原始取得
32	天岳先进	工业粉料加工数据配比模拟实验分析系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161650	原始取得
33	天岳先进	工业设备运行环境自动调压检测系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0161654	原始取得
34	天岳先进	基于互联网的工业设施自动化检测控制系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0163884	原始取得
35	天岳先进	工业粉料全自动配比优化评估系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0163890	原始取得
36	天岳先进	工业设备全自动调压节能评估软件 V1.0	2020.02.21	2020SR0163894	原始取得
37	天岳先进	工业互联网碳化硅制备工艺自动控制系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0163898	原始取得
38	天岳先进	基于互联网的工业自动配料检测控制系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0163992	原始取得
39	天岳先进	工业粉料配比精准配置系统 V1.0	2020.02.21	2020SR0163996	原始取得
40	天岳先进	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	2020SR0164412	原始取得
41	天岳先进	工业互联网设计展厅设备设计系统 V1.0	2020.02.24	2020SR0165471	原始取得
42	天岳先进	工业互联网智能监测数据服务平台 V1.0	2020.02.24	2020SR0165477	原始取得
43	天岳先进	工业互联网电力生产数据实时监控软件 V1.0	2020.02.24	2020SR0165529	原始取得
44	天岳先进	基于互联网的工业设备智能化故障检修系统 V1.0	2020.02.24	2020SR0165536	原始取得
45	天岳先进	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	2020SR0165542	原始取得
46	天岳先进	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	2020SR0165566	原始取得
47	天岳先进	工业设备机器人自动清洁控制系统 V1.0	2020.02.24	2020SR0166602	原始取得
48	天岳先进	工业互联网产品远程质量监测控制平台 V1.0	2020.02.24	2020SR0166644	原始取得
49	天岳先进	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	2020SR0166668	原始取得
50	天岳先进	工业设施自动调温的智能控制系统 V1.0	2020.02.25	2020SR0173915	原始取得
51	天岳先进	工业互联网碳化硅制备温度实时调控系统 V1.0	2020.02.25	2020SR0173921	原始取得
52	天岳先进	工业粉料配方计量配比软件 V1.0	2020.02.25	2020SR0173969	原始取得
53	天岳先进	工业粉料配方研发配比数据分析系统 V1.0	2020.02.25	2020SR0173975	原始取得
54	天岳先进	工业环境自动清洁装置实时监管软件 V1.0	2020.02.25	2020SR0173984	原始取得
55	天岳先进	智能制造碳化硅制备自动化调压控制系统 V1.0	2020.02.25	2020SR0173990	原始取得












序号	持有人	软件名称	发证日期	登记号	取得方式
56	天岳先进	智能制造碳化硅制备设备自动化清洁软件 V1.0	2020.02.25	2020SR0174074	原始取得
57	天岳先进	工业互联网碳化硅制备自动调温控制系统 V1.0	2020.02.25	2020SR0174079	原始取得
58	天岳先进	工业互联网碳化硅制备原料质量检测系统 V1.0	2020.02.26	2020SR0177503	原始取得
59	天岳先进	基于互联网的工业产品自动检测控制系统 V1.0	2020.02.26	2020SR0177509	原始取得
60	天岳先进	工业互联网碳化硅制备工艺综合管理系统 V1.0	2020.02.26	2020SR0177521	原始取得
61	天岳先进	工业粉料全自动主料配比计算软件 V1.0	2020.02.26	2020SR0177539	原始取得
62	天岳先进	工业设备自动调压控制软件 V1.0	2020.02.26	2020SR0177807	原始取得
63	天岳先进	碳化硅制备智能制造生产工序控制系统 V1.0	2020.02.26	2020SR0177813	原始取得

注：我国软件著作权的保护期为五十年，截止于软件首次发表日后的第五十年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起五十年内未发表的，将不再受保护。

## 附录七：发行人及子公司的商标权

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司的商标权情况如下：

### 一、境内商标

序号	商标图示	商标号	核定类别	有效期限	权利人	取得方式
1		35673104	第 1 类	2019.10.07-2029.10.06	天岳先进	原始取得
2		35670970	第 38 类	2019.10.07-2029.10.06	天岳先进	原始取得
3		35657665	第 1 类	2020.03.14-2030.03.13	天岳先进	原始取得
4		35656607	第 14 类	2019.09.07-2029.09.06	天岳先进	原始取得
5		35656583	第 3 类	2019.09.07-2029.09.06	天岳先进	原始取得
6		35651566	第 42 类	2019.11.28-2029.11.27	天岳先进	原始取得
7		35651539	第 11 类	2019.12.14-2029.12.13	天岳先进	原始取得
8		35646662	第 40 类	2019.11.28-2029.11.27	天岳先进	原始取得
9		32794741	第 9 类	2019.06.14-2029.06.13	天岳先进	原始取得
10		10535552	第 9 类	2013.04.21-2023.04.20	天岳先进	继受取得
11		10203920	第 9 类	2013.01.28-2023.01.27	天岳先进	原始取得

注：我国注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算，注册商标有效期满，需要继续使用的，每次续展注册的有效期为十年，自商标上一届有效期满次日起计算。

### 二、境外商标

序号	商标图示	商标号	核定类别	有效期限	注册地区	取得方式
1		302093238	第 9 类	2011.11.22-2021.11.21	中国香港	原始取得
2		01519478	第 9 类	2012.06.01-2022.05.31	中国台湾	原始取得

序号	商标图示	商标号	核定类别	有效期限	注册地区	取得方式
3	<b>SICC</b>	5497662	第9类	2012.06.01-2022.06.01	日本	原始取得
4	<b>SICC</b>	2603615	第9类	2011.12.05-2021.12.04	英国	原始取得
5	<b>SICC</b>	113877480	第9类	2011.11.28-2021.11.28	法国	原始取得
6	<b>SICC</b>	TMA908138	第9类	2015.07.10-2030.07.09	加拿大	原始取得
7	<b>SICC</b>	492533	第9类	2013.11.27-2023.11.27	葡萄牙	原始取得
8	<b>SICC</b>	3010502	第9类	2011.12.20-2021.12.20	西班牙	原始取得
9	<b>SICC</b>	504749	第9类	2012.04.05-2022.04.05	瑞典	原始取得
10	<b>SICC</b>	628579	第9类	2011.12.19-2021.12.19	瑞士	原始取得
11	<b>SICC</b>	VR 2012 00852	第9类	2012.03.26-2022.03.26	丹麦	原始取得
12	<b>SICC</b>	T1116773I	第9类	2011.11.25-2021.11.24	新加坡	原始取得
13	<b>SICC</b>	0001500265	第9类	2012.01.16-2022.01.16	意大利	原始取得
14	<b>SICC</b>	853151	第9类	2011.11.30-2021.11.30	新西兰	原始取得
15	<b>SICC</b>	1484698	第9类	2019.04.30-2029.04.30	欧盟、美国、俄罗斯	原始取得

注：在国际局注册商标的有效期为十年，国际注册商标可自上期届满起十年为一期续展。

## 附录八：土地使用权

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有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
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	济宁天岳	鲁(2020)济宁市不动产权第0030472号、鲁(2021)济宁市不动产权第0015570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(2021)市字不动产权第000069号	泥城镇27街坊45/15丘	工业用地(产业项目类)	出让	66,733.50	2070.12.16	否



## 附录九：关联担保列表

授信机构	担保方	被担保方	保证类型	担保金额 (万元)	保证期限	担保是否已经 履行完毕
农业银行	宗艳民、济南星火	天岳有限	保证担保	2,300.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2018年3月30日已履行完毕
农业银行	宗艳民、济南星火	天岳有限	保证担保	2,000.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2018年5月30日已履行完毕
农业银行	宗艳民、济南星火	天岳有限	保证担保	2,700.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2018年11月16日已履行完毕
农业银行	宗艳民、XU DONG	天岳晶体	保证担保	6,800.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2020年8月24日已履行完毕
农业银行	宗艳民、XU DONG	天岳晶体	保证担保	8,200.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2020年8月24日已履行完毕
农业银行	宗艳民、瑞诺液压	天岳有限	保证担保	2,300.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2019年5月28日已履行完毕
农业银行	宗艳民、瑞诺液压	天岳有限	保证担保	2,000.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2019年6月27日已履行完毕
农业银行	宗艳民、瑞诺液压	天岳有限	保证担保	1,000.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2019年11月11日已履行完毕
农业银行	宗艳民、瑞诺液压	天岳有限	保证担保	2,700.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2019年12月23日已履行完毕
农业银行	宗艳民、瑞诺液压	天岳有限	保证担保	2,300.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2020年6月24日已履行完毕
农业银行	宗艳民、瑞诺液压	天岳有限	保证担保	2,600.00	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	至2020年9月14日已履行完毕
齐鲁银行	济南星火、瑞诺液压、济南天业、宗艳民、窦文涛	天岳有限	保证担保	3,500.00	自本合同生效之日起至贷款到期后两年止	至2018年5月7日已履行完毕
齐鲁银行	宗艳民、窦文涛	天岳晶体	最高额保证担保	30,269.27	自本合同生效日起至最后一笔贷款到期后两年止	至2020年8月3日已履行完毕
齐鲁银行	济南星火、瑞诺液压、济南天业、宗艳民、窦文涛	天岳有限	保证担保	3,500.00	自本合同生效之日起至贷款到期后两年止	至2019年5月8日已履行完毕
齐鲁银行	济南星火、瑞诺液压、济南天业、宗艳民、窦文涛	天岳有限	保证担保	3,500.00	自本合同生效之日起至贷款到期后两年止	至2020年5月14日已履行完毕
齐鲁银行	济南星火、瑞诺液压、济南天业、宗艳民	天岳有限	最高额保证担保	3,500.00	自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止	否
威海市商业银行	济南天业	天岳有限	最高额保证担保	3,000.00	主合同约定的债务履行期限届满之日	至2018年4月13日已履行完

授信机构	担保方	被担保方	保证类型	担保金额 (万元)	保证期限	担保是否已经 履行完毕
					起两年	毕
威海市商业 银行	窦文涛	天岳有限	个人质押 担保	3,000.00	-	至 2018 年 4 月 25 日已履行完 毕
华夏银行	宗艳民	天岳晶体	个人质押 担保	1,500.00	-	至 2018 年 2 月 21 日已履行完 毕
华夏银行	济南星火、宗 艳民	天岳晶体	最高额保 证担保	3,000.00	保证责任的保证期 间为两年	至 2018 年 2 月 24 日已履行完 毕
华夏银行	宗艳民	天岳晶体	个人质押 担保	1,500.00	-	至 2019 年 2 月 23 日已履行完 毕
华夏银行	济南星火、宗 艳民、济南天 业	天岳晶体	最高额保 证担保	3,000.00	保证责任的保证期 间为两年	至 2019 年 2 月 25 日已履行完 毕
华夏银行	济南星火、宗 艳民、济南天 业	天岳晶体	保证担保	1,500.00	主合同约定的债务 履行期限届满之日 起两年	至 2019 年 7 月 18 日已履行完 毕
华夏银行	济南星火、宗 艳民、济南天 业	天岳晶体	保证担保	1,500.00	主合同约定的债务 履行期限届满之日 起两年	至 2020 年 1 月 6 日已履行完 毕
工商银行	宗艳民、XU DONG、窦文 涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	1,000.00	自主合同项下的借 款期限届满之次日 起两年	至 2018 年 4 月 27 日已履行完 毕
工商银行	宗艳民、XU DONG、窦文 涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	2,000.00	自主合同项下的借 款期限届满之次日 起两年	至 2018 年 10 月 25 日已履行完 毕
工商银行	宗艳民、XU DONG、窦文 涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	1,000.00	自主合同项下的借 款期限届满之次日 起两年	至 2019 年 4 月 17 日已履行完 毕
工商银行	宗艳民、XU DONG、窦文 涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	2,000.00	自主合同项下的借 款期限届满之次日 起两年	至 2019 年 11 月 16 日已履行完 毕
工商银行	宗艳民、XU DONG、窦文 涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	1,000.00	自主合同项下的借 款期限届满之次日 起两年	至 2020 年 1 月 21 日已履行完 毕
工商银行	宗艳民、XU DONG、窦文 涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	1,000.00	自主合同项下的借 款期限或贵金属租 赁期限届满之次日 起两年	至 2020 年 4 月 20 日已履行完 毕
工商银行	济南天业、宗 艳民、XU DONG	天岳有限	保证担保	25,000.00	自主合同项下的借 款期限或贵金属租 赁期限届满之次日 起两年	至 2020 年 9 月 17 日已履行完 毕
中信银行	济南天业、宗 艳民、XU DONG	天岳晶体	最高额保 证担保	3,000.00	主合同项下债务履 行期限届满之日起 两年	至 2018 年 5 月 17 日已履行完 毕
中信银行	宗艳民	天岳晶体	最高额抵 押担保	3,000.00	-	至 2018 年 5 月 17 日已履行完 毕
中信银行	XU DONG	天岳晶体	最高额抵 押担保	2,000.00	-	至 2019 年 6 月 22 日已履行完 毕
北京银行	济南天业、宗	天岳有限	最高额保	1,000.00	主合同下被担保债	至 2019 年 8 月

授信机构	担保方	被担保方	保证类型	担保金额 (万元)	保证期限	担保是否已经 履行完毕
	艳民		证担保		务的履行期限届满之日起两年	26日已履行完毕
北京银行	济南天业、宗艳民	天岳晶体	最高额保证担保	1,000.00	主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年	至2020年8月25日已履行完毕
光大银行	济南星火、宗艳民、XU DONG	天岳晶体	保证担保	20,000.00	自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起两年	至2020年9月23日已履行完毕
光大银行	济南星火、瑞诺液压、宗艳民、XU DONG	天岳有限	最高额保证担保	3,000.00	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期届满之日起两年	至2019年5月27日已履行完毕
光大银行	济南星火、瑞诺液压、宗艳民、XU DONG	天岳有限	最高额保证担保	3,000.00	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期届满之日起两年	至2019年12月24日已履行完毕
建设银行	济南星火、窦文涛、李新丽	天岳晶体	保证担保	20,000.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年后止	至2018年5月18日已履行完毕
建设银行	济南天业、宗艳民	天岳晶体	最高额保证担保	22,882.59	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	至2018年6月15日已履行完毕
建设银行	济南星火	天岳晶体	保证担保	4,990.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	至2019年6月24日已履行完毕
建设银行	济南天业、宗艳民、XU DONG、窦文涛、李新丽	天岳晶体	最高额保证担保	22,882.59	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	至2019年6月24日已履行完毕
建设银行	济南星火	天岳晶体	保证担保	2,000.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	至2019年11月12日已履行完毕
建设银行	宗宪海、杨冬新	天岳晶体	最高额保证担保	22,882.59	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	至2019年11月12日已履行完毕
建设银行	济南星火	天岳晶体	保证担保	2,000.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	至2018年7月31日已履行完毕
建设银行	济南天业、宗艳民、XU DONG	天岳有限	保证担保	10,000.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	至2020年9月22日已履行完毕
建设银行	济南天业	天岳晶体	保证担保	4,990.00	自本合同生效之日	至2019年12月

授信机构	担保方	被担保方	保证类型	担保金额 (万元)	保证期限	担保是否已经 履行完毕
					起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	2日已履行完毕
建设银行	济南天业、宗艳民、XU DONG	天岳有限	保证担保	20,000.00	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	至2020年9月22日已履行完毕
国开行	宗艳民、XU DONG	天岳有限	保证担保	20,000.00	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	至2018年3月5日已履行完毕

注：上述尚未履行完毕的担保为最高额保证担保，系因对应存续的授信合同，相关借款已全额清偿。

（本页无正文，为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招股说明书附录》之盖章页）

