

(上接B355版)

单位:人民币万元

项目	2024年6月30日
库存商品	28,219.24
其中:黄光制程设备	26,418.96
湿法清洗设备	1,328.07
半导体产线用自动化设备	305.69
其他	166.32
发出商品	3,256.47
其中:湿法清洗设备	1,433.36
半导体产线用自动化设备	1,512.11
在产品	6,994.82
其中:黄光制程设备	2,171.35
湿法清洗设备	3,780.30
半导体产线用自动化设备	1,043.17

注:标的公司原业务为生产零组件,无法按业务板块进行区分,合同履约成本主要系提供半导体设备维修服务所形成的成本,委托加工物资本额较小,未进行区分。

标的公司2024年上半年的货款大幅增加,主要系外购黄光制程设备,因黄光制程设备再制造后销售需要一定周期,而截至2024年6月30日大部分上半年新增购买设备尚未实现对外销售,导致相关存货余额大幅增长。其中,标的公司截至2024年6月30日库存商品中黄光制程设备具体明细如下:

单位:人民币万元

类别	具体明细	数量	2024年6月末余额
黄光制程设备	光刻机	2	12,906.65
黄光制程设备	涂胶显影机	8	9,746.37
黄光制程设备	全自动非接触式检测和晶圆检测设备	1	2,434.60
黄光制程设备	扫描电镜	1	1,330.94
黄光制程设备	合计	12	26,418.96

标的公司截至2024年8月31日已经基本覆盖2024年6月末的存货,标的公司主要在手订单情况见下表(在手订单主要客户名称、首次合作时间、主营业务、交易金额、交货进度等)。

1.查阅本次对外投资暨增资项目相关的协议等文件,了解本次对外投资暨增资项目与标的公司现有业务模式、应用领域、核心竞争力、研发投入及研发周期、行业政策、市场竞争格局等情况。

2.通过公开渠道查询并进行了解,了解本次对外投资暨增资项目对标的公司新的经营增长点,完善公司半导体领域的具体布局。

3.查阅半导体行业国家政策、行业研究报告及有关行业数据,了解半导体产业的低端市场(如高端追赶型)的发展状况及未来前景,了解标的公司自研半导体产线用自动化设备业务的市场竞争能力。

(一)技术路线及产能规模对转让对象的估值情况

单位:人民币万元

序号	时间及交易性质	投资者	交易金额(注册资本)	标的公司估值	较前一估值增长率	备注
1	2019年1月初始增资	上海芯族聚科股权投资中心(有限合伙)	650.00	0.00	0.00	900.00
	杨冬野	350.00	0.00			
2	2019年10月股权转让	W.S.T. Japan Co.Ltd.	50.00	0.00	900.00	0
3	2021年1月股权转让	上海芯恒达企业管理合伙企业(有限合伙)	200.00	200.00	1,000.00	0
4	2021年5月增资	瑞通东证创业投资中心(有限合伙)	85,714.3	3,000.00		
5	2021年12月股权转让	常熟大科创业投资有限公司	14,285.7	500.00	36,000.00	41,000.00
6	2022年3月增资	上海半导体装备产业投资有限公司	71,429.6	2500.00		
7	2022年9月股权转让	海南启辰正私募基金管理合伙企业(有限合伙)	18,966.1	1,700.40	41,000.00	0
8	2022年11月增资	海南启辰正私募基金管理合伙企业(有限合伙)	17,850.1	6,600.00	0	

注:上述信息截至2024年8月31日。

经核查评估报告日前后的公司有关订单单证及财务记录(包括存货、合同负债等)情况,有关付款及交付安排是否按合同约定执行,客户履约情况正常,结合客户对主要客户存在经营异常或失信记录,均为不存在重大依赖。

个别特殊情况下,标的公司的各类产品类型合同有关交付及支付的约定通常如下:

付款及交付约定

单位:人民币万元

序号	客户名称	首次合作时间	主营业务	交易内容	在手订单金额(单位:人民币万元)	是否为标的公司关联方
1	客户F	2024年3月	半导体器件专用设备销售	光刻机	19,300.00	否
2	客户G	2023年6月	半导体器件专用设备销售	涂胶显影机	4,712.50	否
3	客户A	2024年6月	半导体器件专用设备制造、销售	涂胶显影机	3,290.00	否
4	海宁立昂电子有限公司	2024年2月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	2,230.09	否
5	之江实验室	2023年2月	科学研究	湿法清洗设备	2,153.10	否
6	成美集成成套电路有限公司	2022年12月	集成电路制造与销售	半导体产线专用设备制造、销售	1,705.40	否
7	浙江芯屏半导体有限公司	2024年7月	半导体器件制造与销售	涂胶显影机	1,656.64	否
8	无锡卓光半导体有限公司	2024年6月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	1,451.33	否
9	客户B	2022年10月	集成电路制造与销售,主要是存储器	半导体产线专用设备制造、销售	835.00	否
10	江苏卓胜微电子有限公司	2023年2月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	725.66	否
11	湖州汉天下电子有限公司	2024年5月	集成电路设计、研发及销售	湿法清洗设备	654.97	否
12	上海耀望光学有限公司	2024年5月	光学仪器研发、销售	光刻机	570.00	否
13	印川科技股份有限公司	2024年2月	半导体器件专用设备制造与销售	涂胶显影机	504.00	否
14	客户C	2021年4月	半导体器件、部分半导体设备、高智能控制设备	半导体产线专用设备制造、销售	370.00	否
				合计	40,148.59	

注:上述订单信息统计至2024年8月31日。

经核查评估报告日前后的公司有关订单单证及财务记录(包括存货、合同负债等)情况,有关付款及交付安排是否按合同约定执行,客户履约情况正常,结合客户对主要客户存在经营异常或失信记录,均为不存在重大依赖。

个别特殊情况下,标的公司的各类产品类型合同有关交付及支付的约定通常如下:

付款及交付约定

单位:人民币万元

序号	产品分类	首付(单位:人民币万元)	第二次(单位:人民币万元)	第三次(单位:人民币万元)
1	黄光制程设备	涂胶显影机	签订之日起定期时间预付50%及以上	通知并安排发货 货物验收后之日起一年或定期时间付清
		光刻机	签订之日起定期时间预付50%及以上	通知并安排发货 货物验收后之日起一年或定期时间付清
2	半导体产线用自动化设备	涂胶显影设备	签订之日起定期时间预付60%及以上	通知并安排发货 货物验收后之日起一年或定期时间付清
3	湿法清洗设备	签订之日起定期时间预付30%及以上	通知并安排发货 货物验收后之日起一年或定期时间付清	

注:上述订单信息统计至2024年8月31日。

经核查评估报告日前后的公司有关订单单证及财务记录(包括存货、合同负债等)情况,有关付款及交付安排是否按合同约定执行,客户履约情况正常,结合客户对主要客户存在经营异常或失信记录,均为不存在重大依赖。

个别特殊情况下,标的公司的各类产品类型合同有关交付及支付的约定通常如下:

付款及交付约定

单位:人民币万元

序号	客户名称	首次合作时间	主营业务	交易内容	在手订单金额(单位:人民币万元)	是否为标的公司关联方
1	客户F	2024年3月	半导体器件专用设备销售	光刻机	19,300.00	否
2	客户G	2023年6月	半导体器件专用设备销售	涂胶显影机	4,712.50	否
3	客户A	2024年6月	半导体器件专用设备制造、销售	涂胶显影机	3,290.00	否
4	海宁立昂电子有限公司	2024年2月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	2,230.09	否
5	之江实验室	2023年2月	科学研究	湿法清洗设备	2,153.10	否
6	成美集成成套电路有限公司	2022年12月	集成电路制造与销售	半导体产线专用设备制造、销售	1,705.40	否
7	浙江芯屏半导体有限公司	2024年7月	半导体器件制造与销售	涂胶显影机	1,656.64	否
8	无锡卓光半导体有限公司	2024年6月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	1,451.33	否
9	客户B	2022年10月	集成电路制造与销售,主要是存储器	半导体产线专用设备制造、销售	835.00	否
10	江苏卓胜微电子有限公司	2023年2月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	725.66	否
11	湖州汉天下电子有限公司	2024年5月	集成电路设计、研发及销售	湿法清洗设备	654.97	否
12	上海耀望光学有限公司	2024年5月	光学仪器研发、销售	光刻机	570.00	否
13	印川科技股份有限公司	2024年2月	半导体器件专用设备制造与销售	涂胶显影机	504.00	否
14	客户C	2021年4月	半导体器件、部分半导体设备、高智能控制设备	半导体产线专用设备制造、销售	370.00	否
				合计	40,148.59	

注:上述订单信息统计至2024年8月31日。

经核查评估报告日前后的公司有关订单单证及财务记录(包括存货、合同负债等)情况,有关付款及交付安排是否按合同约定执行,客户履约情况正常,结合客户对主要客户存在经营异常或失信记录,均为不存在重大依赖。

个别特殊情况下,标的公司的各类产品类型合同有关交付及支付的约定通常如下:

付款及交付约定

单位:人民币万元

序号	客户名称	首次合作时间	主营业务	交易内容	在手订单金额(单位:人民币万元)	是否为标的公司关联方
1	客户F	2024年3月	半导体器件专用设备销售	光刻机	19,300.00	否
2	客户G	2023年6月	半导体器件专用设备销售	涂胶显影机	4,712.50	否
3	客户A	2024年6月	半导体器件专用设备制造、销售	涂胶显影机	3,290.00	否
4	海宁立昂电子有限公司	2024年2月	集成电路芯片及产品制造	湿法清洗设备	2,230.09	否
5	之江实验室	2023年2月	科学研究			