

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳佰维存储科技股份有限公司
2026 年度申请综合授信及担保额度预计事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 2026 年度申请综合授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、申请银行授信及担保额度预计事项概述

(一) 授信事项概述

为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司 2026 年度发展计划，2026 年度公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币 150 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票及商业承兑汇票、开立信用证、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷、资产池等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。2026 年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发展资金。授信额度在有效期内可循环使用。

(二) 担保事项概述

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026 年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无

偿担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式。担保额度在有效期内可循环使用。担保期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保合同总资产额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	泰来科技	100%	81.93%	140,000	200,000	42.78%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	香港佰维	100%	102.90%	20,000	100,000	21.39%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	杭州芯势力	60%	111.25%	0	20,000	4.28%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	广东芯成汉奇	70%	96.53%	90,000	260,000	55.61%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	成都态坦	50%	49.97%	0	20,000	4.28%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2025年9月

30 日的财务数据，未经会计师事务所审计。

上表为 2026 年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。

（三）审议程序

本次申请综合授信及担保额度预计事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

二、被担保人的基本情况

（一）泰来科技

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	广东泰来封测科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	何瀚
统一社会信用代码	91441300MA4W3JBE6P
成立时间	2016 年 12 月 21 日
注册地	惠州市仲恺区陈江街道侨飞路 25 号

注册资本	49,300 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
主营业务	先进封测及模组制造		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	260,107.12	239,420.60
	负债总额	213,100.69	188,177.30
	资产净额	47,006.43	51,243.30

（二）香港佰维

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	佰维存储科技有限公司（Biwin Semiconductor (HK) Company Limited）		
被担保人类型及上市公司	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
持股情况			
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	孙成思		
商业登记证	59395450		
成立时间	2012 年 2 月 9 日		
注册地	香港九龙湾宏照道 11 号宝隆中心 B 座 2 楼 208 室及 209 室		
注册资本	300 万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	存储器产品进出口		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

	资产总额	210,219.68	140,210.28
	负债总额	216,319.57	138,969.09
	资产净额	-6,099.89	1,241.19

(三) 杭州芯势力

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	杭州芯势力半导体有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股 60%; 孙成思持股 12%; 海南芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 12%; 王灿持股 8%; 何瀚持股 8%		
法定代表人	王灿		
统一社会信用代码	91330109MABTEN2X5R		
成立时间	2022 年 7 月 1 日		
注册地	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 858 号集成电路设计产业园 D 棚 308 室		
注册资本	4,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	芯片研发、设计及销售		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	13,678.13	11,839.71
	负债总额	15,216.91	11,153.77
	资产净额	-1,538.78	685.94

(四) 广东芯成汉奇

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	广东芯成汉奇半导体技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股 70%，海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 30%；		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441900MACXHJEL48		
成立时间	2023 年 9 月 13 日		
注册地	广东省东莞市松山湖园区兴业路 6 号		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	晶圆级先进封测制造		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	142,569.51	37,915.55
	负债总额	137,626.34	30,451.81
	资产净额	4,943.17	7,463.74

(五) 成都态坦

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
被担保人名称	成都态坦测试科技有限公司	

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股 50.0000%，长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）持股 16.6667%，海南芯成汉刚二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 8.3333%；海南芯成汉刚一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 8.3333%；孙成思持股 5.8333%；徐永刚持股 4.1667%；何瀚持股 4.1667%；王灿持股 2.5000%		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91510100MACG6KYY5M		
成立时间	2023 年 4 月 18 日		
注册地	成都高新区天全路 177 号 2 号楼 3 单元 1-4 层（自编号）		
注册资本	2,400 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	存储产品的研发、测试		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	21,043.51	5,887.42
	负债总额	10,515.98	4,957.05
	资产净额	10,527.54	930.38

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保额度仅为公司拟于 2026 年度提供的担保额度，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关合并报表范围内的下属公司业务情况进行的额度预计，符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及合并报表范围内的下属公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保预计不存在反担保。

本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、专项意见说明

董事会认为：公司 2026 年度申请授信及提供担保预计额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意将上述事项提交股东大会审议。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次 2026 年度申请综合授信额度及提供担保预计额度是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要，可进一步促进公司业务的开展，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对公司 2026 年度申请综合授信额度及对提供担保预计额度的相关事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2026 年度申请综合授信及担保额度预计事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 王天琦 刘小东

王天琦

刘小东

