

# 半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (3月第1期, 2021年总第5期)



贸易合规 海外投资 知识产权  
立法动态 行业动态



## 目 录

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 一、 贸易合规 .....                          | 1 |
| (一) 中芯国际成熟工艺获部分供应许可 .....              | 1 |
| (二) 拜登政府进一步限制供应商向华为提供 5G 设备 .....      | 1 |
| 二、 海外投资 .....                          | 2 |
| (三) FCC 认定五家中国企业威胁美国安全 .....           | 2 |
| (四) 美法官发布初步禁令，禁止美国国防部禁令对小米生效 .....     | 2 |
| (五) 美国监管机构批准 SK 海力士收购 Intel 存储业务 ..... | 3 |
| 三、 知识产权 .....                          | 3 |
| (六) Intel 侵犯芯片专利被判赔偿近 22 亿美元 .....     | 3 |
| (七) 比特大陆在台湾挖芯片工程师，被台湾相关部门调查 .....      | 4 |
| (八) 武汉中院发出跨国禁诉令，禁止美国公司在全球起诉小米 .....    | 5 |
| 四、 立法动态 .....                          | 6 |
| (九) 工信部称政府将加大对于芯片产业的国家层面扶持 .....       | 6 |
| 五、 行业动态 .....                          | 6 |
| (十) 欧盟寻求在 2030 年将其的芯片市场份额扩大一倍 .....    | 6 |

- (十一) 台积电将于 2022 年开始大规模生产 3nm 芯片 .....7
- (十二) 中美半导体行业协会成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组” .....7
- (十三) 吉娜·M·雷蒙多宣誓就任美国第 40 任商务部长 .....8
- (十四) 1 月份全球半导体销量同比增长 13.2% .....9
- (十五) 美国国家人工智能安全委员会呼吁联邦政府投资半导体制造和研究 .....9
- (十六) 标准普尔道琼斯指数将剔除小米、箩筐技术和中微公司 .....10

## 一、 贸易合规

### (一) 中芯国际成熟工艺获部分供应许可<sup>i</sup>

据《科创板日报》3月2日消息，为中芯国际提供高制程工艺部分产品所需设备的美国设备商，已获美国许可证。据悉，该批次与中芯国际部分成熟制程工艺设备供应商为同批次获批。据《芯谋研究》披露，向中芯国际供应14纳米及以上成熟工艺设备的许可已获批，此外，用于14纳米晶圆外延生长的关键设备许可也获得了批准。但是10纳米及以下技术节点的出口许可，暂时无进展。

而中芯国际在互动平台就此回复，公司会尽最大努力，持续携手全球产业链伙伴，保证公司生产连续性 & 扩产规划不受影响。中芯国际进一步强调，虽然不确定性依然存在，但公司始终坚持依法合规经营，有信心保证公司短期内生产经营不受重大不利影响。

### (二) 拜登政府进一步限制供应商向华为提供5G设备<sup>ii</sup>

据路透社3月11日消息，拜登政府修订了美国企业对于华为供货的许可证，进一步限制相关企业向华为供应可用于5G设备的产品。

据消息人士称，这次的修改可能会造成一些与华为已经签署协议的供应商无法交付约定的产品。美国商务部发言人则称许可证信息属于机密，发表任何评论。

此举表明，拜登政府也延续了特朗普政府的强硬立场，认为华为对于美国国家安全造成了威胁。

## 二、 海外投资

### (三) FCC 认定五家中国企业威胁美国安全<sup>iii</sup>

美国联邦通讯委员会(Federal Communications Commission, FCC)于美国当地时间 3 月 12 日将五家中国公司的产品和服务列入了对于美国国家安全构成威胁的通信设备和服务清单。

这五家公司包括：华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司和浙江大华技术股份有限公司。

FCC 表示，这些公司的电信设备和服务“被发现对美国国家安全或美国人民的安全构成了不可接受的风险”。

### (四) 美法官发布初步禁令，禁止美国防部禁令对小米生效<sup>iv</sup>

据华尔街日报报道，美国联邦法官 Rudolph Contreras 于 3 月 12 日作出裁决，要求暂时停止执行对于小米集团的投资禁令。

在裁决书中，Contreras 法官称，小米是一家民用商业产品的生产商，由控股股东控制，并非由中国政府或其安全部门控制，且与其他中国政府或其安全部门所有或控制的实体并无关联。

法官亦进一步指出，国防部给予的小米与中国军方有关系的理由并不充分。

小米集团于 2021 年 1 月 14 日被美国国防部加入第五批“中国涉军企业”清单（详见本半月刊 2021 年 1 月第 1 期）。1 月下旬，小米集团在华盛顿联邦法院提出诉讼，称自己并不受中国军方控制，希望能将其从该清单中删除，并称国防部的做法“非法且违宪”。

### **（五）美国监管机构批准 SK 海力士收购 Intel 存储业务<sup>v</sup>**

根据 SK 海力士于 3 月 12 日发布的信息，继去年获得美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的批准后，日前，美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)亦批准了 SK 海力士以 90 亿美元收购 Intel NAND 和闪存业务的交易。

此项交易还需获得英国、中国等政府的批准。

## **三、 知识产权**

### **（六）Intel 侵犯芯片专利被判赔偿近 22 亿美元<sup>vi</sup>**

据彭博社当地时间 3 月 2 日报道，美国德州联邦法院日前做出判决，Intel 因被认定侵犯了 VLSI LLC 名下两项专利，被判赔偿 21.8 亿美元。这将是美国历史上规模最大的专利侵权赔偿诉

讼之一。该等赔偿额相当于 Intel 去年四季度盈利的一半。Intel 对此表示不服，并已确定上诉。

VLSI 本身没有任何产品，属于非专利实施主体，主要依靠专利许可和专利诉讼寻求赔偿获得收入。这两项专利几经转手，VLSI 于 2019 年获得这两项专利的所有权。

法庭表示，Intel 并不存在故意侵权的行为，否则将导致更高的赔偿额，甚至可能达到法庭判决赔偿额的两至三倍。

## (七) 比特大陆在台湾挖芯片工程师，被台湾相关部门调查

vii

据彭博社当地时间 3 月 10 日的报道，因怀疑从台湾各个科技公司挖走数百名芯片工程师，台湾新北市检察机关已对比特大陆台湾公司的相关人员展开调查。

该报道援引新北检察机关办公室发言人的声明，称调查人员周二即 3 月 9 日前往比特大陆在台湾的两个办公室，询问了 19 名员工，以调查该公司是否违反当地的法律。

据该报道称，比特大陆从事采矿和其他用途的半导体开发，涉嫌在三年内非法从台湾招募数百名工程师，进而涉嫌违反《台湾地区人民与大陆地区之间关系管理法》，台湾禁止未经批准的大陆公司开展业务、在当地招募人员及充当猎头。

另传，比特大陆拟在台积电量产 5 纳米产品，但台积电要求其签署无任何妨碍商业秘密与知识产权的特别声明，否则不愿意为其生产。

## (八) 武汉中院发出跨国禁诉令，禁止美国公司在全球起诉小米<sup>viii</sup>

3月4日，武汉市人民政府网站发布消息，武汉市中级人民法院（“武汉中院”）针对小米集团与美国专利巨头交互数字公司（Inter Digital，“交互数字”）及其关联公司的专利纠纷案发出全球首个跨国禁诉令。

禁诉令要求，在小米通讯技术公司及关联公司（“小米”）与交互数字在武汉诉讼期间，禁止交互数字在全球范围内提起相关诉讼，以排除不法干扰和诉讼妨碍。

从2013年起，小米与交互数字就专利许可进行了多轮谈判，但未有结果。2020年6月9日，小米向武汉中院起诉就专利许可使用费进行裁决。7月29日，交互数字向印度德里法院起诉小米专利侵权并寻求许可费率争议裁决及禁令救济。8月4日，小米向武汉中院提起禁诉令保全申请。9月23日，武汉中院裁定，要求交互数字立即撤回或终止在印度针对小米申请的相关诉讼请求，且不能在全球范围任何法院对小米申请专利许可费率裁决及禁令。若交互数字违反裁定，每日需支付罚款人民币100万元。随后，交互数字提起了复议，2020年12月4日，武汉中院驳回了复议申请。

武汉中院做出上述裁定的理由在于，小米注册于中国且关联公司位于武汉，武汉中院具有管辖权。因中国法院受理在先，印度法院受理在后，在国家间发生平行诉讼时，原则上应由先受理法院行使管辖权。此外，在该案终结前，暂时禁止交互数字提起诉讼，不会对其造成实质性损失。



## 四、 立法动态

### (九) 工信部称政府将加大对于芯片产业的国家层面扶持<sup>ix</sup>

2021 年 3 月 1 日，国务院新闻办就工业和信息化发展情况举办发布会。在会中，工信部总工程师田玉龙称，中国政府高度重视芯片产业和集成电路产业，发布了多项促进集成电路产业和软件产业高质量发展的政策，全面优化完善高质量发展芯片和集成电路产业的有关环境政策。芯片产业发展需要在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，使其更加健康可持续发展。中国政府将在国家层面给予大力扶持，共同营造一个市场化、法治化和国际化的营商环境和产业生态的生态环境。

## 五、 行业动态

### (十) 欧盟寻求在 2030 年将其的芯片市场份额扩大一倍<sup>x</sup>

据华尔街日报当地时间 3 月 10 日的报道，欧盟计划在当前 10 年内投入超过 1500 亿美元以发展下一代数字产业，特别是芯片和人工智能等先进领域的发展，以缩小在该等领域与美国和中国等竞争对手的差距。

该项资金投入被称为“数字指南针”(Digital Compass)计划，是欧盟 2 万亿美元新冠病毒经济复苏计划的一部分。这项新计划旨在至 2030 年显著提升欧盟的技术自主性。而其中的具体目标

是，到 2030 年，欧洲的半导体产值将达到全球的 20%，相较于去年仅 10% 的比例，会提高一倍。

### **(十一) 台积电将于 2022 年开始大规模生产 3nm 芯片<sup>xi</sup>**

据外媒当地时间 3 月 1 日报道，台积电将于 2022 年开始大规模生产 3 纳米芯片。得益于苹果的订单，台积电计划在 2022 年中将 3 纳米工艺的月产能提升到 5.5 万片，并在 2023 年将产能进一步扩大到每月 10.5 片。此外台积电还计划在今年内扩大 5 纳米芯片的产量，以满足客户日益增长的需求。据该报道，2021 年上半年内，5 纳米芯片的产量将由 2020 年四季度的每月 9 万片提升至 10.5 万片，并计划在今年下半年将产能进一步扩大至每月 12 万片。

### **(十二) 中美半导体行业协会成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”<sup>xii</sup>**

经过多轮讨论和磋商，中美两国半导体行业协会于 2021 年 3 月 11 日宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

两国协会希望通过工作组，促进更深次的相互理解和信任。工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策等方面的最新进展。根据双方共同关注的领域，工作组将探讨相应的对策建议，并确定需要进一步研究的内容。今年的会议将先在线上举行，今后视疫情发展情况，召开面对面会议。

根据中国半导体行业协会的信息，双方将各自委派 10 家半导体会员公司参加工作组，各自分享相关信息并进行对话，双方协会将负责工作组的具体工作。

### (十三) 吉娜·M·雷蒙多宣誓就任美国第 40 任商务部长<sup>xiii</sup>

3 月 3 日，吉娜·M·雷蒙多宣誓就任美国第 40 任商务部长。在担任商务部长期间，雷蒙多将领导包括国际贸易署、工业和安全局、美国人口普查局、美国专利和贸易局、国家海洋和大气管理局、经济发展署，少数民族商业发展管理局、国家电信和信息管理局、经济分析局和国家标准与技术研究所。

莱蒙多部长最近担任罗德岛州第 75 任州长，也是该州第一位女州长。根据吉娜本人的表态来看，在此之后将会把自身的注意力放在对于美国电信网络的保护上，而为了实现自己的这个目标，针对华为以及中兴的各项措施在后续仍会持续。

在参议院的议员对其进行询问的过程中，吉娜·雷蒙多还做出明确表示，现如今美国的制造业受到中国以及其他国家的严重影响，在这样的情况下，为了更好的发展美国在制造业领域的各项技术以及创新能力，应该通过激进的贸易执法行动来达到自己的这项目的。

除此之外，吉娜·雷蒙多还表示，为了给创造一个公平的竞争环境，在此之后将会针对中国的各项贸易行动采取相应的措施，因为其声称中国此前的行动有违竞争原则。



#### (十四) 1 月份全球半导体销量同比增长 13.2%<sup>xiv</sup>

2021 年 3 月 1 日，华盛顿半导体工业协会（SIA）今天宣布，2021 年 1 月全球半导体工业销售额为 400 亿美元，比 2020 年 1 月的 353 亿美元增长 13.2%，比 2020 年 12 月的 396 亿美元增长 1.0%。月销售额由世界半导体贸易统计组织（WSTS）编制，代表三个月的移动平均值。SIA 占美国半导体行业收入的 98%，占非美国芯片公司的近三分之二。

2021 年，全球半导体销售开局强劲，1 月份同比和逐月增长。全球半导体生产正在增加，以满足日益增长的需求，缓解影响汽车行业和其他行业的芯片短缺，预计 2021 年的年销售额将增加。

从地区来看，所有市场的销售额逐年增长：亚太地区（16.0%）、美洲（15.4%）、中国（12.4%）、日本（9.6%）和欧洲（6.4%）。中国（3.4%）、欧洲（2.0%）和亚太地区/所有其他地区（1.5%）的月环比销售额有所增长，但日本（-1.0%）和美洲（-3.0%）的月环比销售额有所下降。

#### (十五) 美国国家人工智能安全委员会呼吁联邦政府投资半导体制造和研究<sup>xv</sup>

3 月 1 日，美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）发布了最后报告，概述了一项全面战略，以应对新兴人工智能时代的机遇和挑战。报告称美国在微电子领域的领导地位对于美国在人工智能领域的整体领导至关重要，并呼吁实施国家微电子战略，振兴国内微电子制造业，并加强微电子研究。SIA 赞扬报

告呼吁联邦增加对半导体研究和制造业的 350 亿美元支持，以及建立可退还的投资税信贷。

国会在 2019 财年《国防授权法》（NDAA）中设立了 NSCAI，以“审查人工智能、相关机器学习发展和相关技术的进展”。过去两年，NSCAI 与包括 SIA 和成员公司在内的各种利益相关者进行了会晤，听取一系列关于政府应该如何支持美国在人工智能领域的领导层的意见。

在其微电子章节中，NSCAI 呼吁美国政府关注的三个方面：实施国家微电子战略，振兴国内微电子制造业，并加大微电子研究力度。委员会的建议基本上与今年 NDAA 通过的《美国芯片法》的规定相呼应。在制造业方面，NSCAI 强调，关键半导体制造规定资金不足，并呼吁建立 40% 可退还投资税减免。在研究方面，NSCAI 呼吁进行大量半导体研究投资，总计 120 亿美元。

## **(十六) 标准普尔道琼斯指数将剔除小米、箩筐技术和中微公司<sup>xvi</sup>**

3 月 11 日消息，标普全球评级 3 月 11 日在官网宣布，将于 3 月 15 日开盘前将中微半导体设备（上海）股份有限公司、小米和箩筐技术公司从标普道琼斯指数中剔除。标准普尔道琼斯指数表示因美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)至今未就“非特别认定国民中共军方公司名单”上的企业提供更多资讯，3 月 15 日开市前将从指数中剔除中微公司及箩筐技术。

美国国防部于 2021 年 1 月 14 日公布了根据《1999 财年国防授权法》第 1237 节编制的第 5 批共产主义中国军事公司名单。根据《国防授权法》第 4（a）节，第 5 批实体也是共产主义中国

军事公司第 13959 号行政命令（2020 年 11 月 12 日）经第 13974 号行政命令（2002 年 1 月 13 日）修订。第 13959 号行政命令禁止美国人从事中国共产党公司公开交易证券的交易，以及从事此类证券的衍生品或旨在提供投资敞口的证券的交易。

第 13959 号行政命令的禁令适用于第 5 批实体的证券，自 2021 年 1 月 14 日第 5 批清单公布之日起 60 天生效，即 2021 年 3 月 15 日。

此时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）负责执行第 13959 号命令，尚未提供关于第 5 批名单的任何补充信息，OFAC 尚未将第 5 批中确定的任何公司添加到其证券受第 13959 号行政命令约束的非 SDN 中国共产党军事公司名单中。

因此，在没有 OFAC 提供进一步信息或指导的情况下，标准普尔道琼斯指数特此确认，三家企业的证券将从 2021 年 3 月 15 日开盘前生效的指数中删除。

\*\*\*\*\*

**集成电路知识产权联盟（ICIP Alliance）**是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP\_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

**美国奥斯顿律师事务所（Alston & Bird LLP）**成立于1893年，在全球范围内拥有约800多名律师，并在美国华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶、硅谷、亚特兰大、夏洛特、达拉斯和罗利，在欧洲有伦敦及布鲁塞尔设有办公室。奥斯顿律师事务所是一间面向全球的综合性律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的法律服务。其中国业务团队由来自多个办公室及不同业务领域的律师和顾问组成，长期服务于中国客户，把对中国体制、实践和法律的深入了解与务实的商业建议融合在一起，帮助中国客户扩大并成功运营海外业务，也帮助外国公司了解在中国可能出现的问题。团队律师具有多个司法管辖区的资格，并且能流利地使用普通话、台湾方言和其他中国方言。

若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系苏慧伦律师 helen.su@alston.com 或李奕律师 yi.li@alston.com。



- <sup>i</sup> 参见: <https://www.chinastarmarket.cn/detail/654215> 和 <https://www.huxiu.com/article/412322.html>。
- <sup>ii</sup> 参见: <https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech/biden-administration-adds-new-limits-on-huaweis-suppliers-idUSKBN2B3336?il=0>。
- <sup>iii</sup> 参见: <https://www.reuters.com/article/usa-china-tech-idINKBN2B5022>。
- <sup>iv</sup> 参见: <https://www.wsj.com/articles/xiaomi-wins-court-ruling-halting-u-s-investment-ban-11615604756>。
- <sup>v</sup> 参见: <https://news.skynix.com/sk-hynix-receives-clearance-for-intel-nand-memory-business-acquisition-from-the-committee-on-foreign-investment-in-the-u-s/>。
- <sup>vi</sup> 参见: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/intel-told-to-pay-2-18-billion-after-losing-texas-patent-trial>。
- <sup>vii</sup> 参见: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-10/bitmain-probe-spurs-fears-of-china-poaching-taiwan-chip-talent>。
- <sup>viii</sup> 参见: [http://www.wh.gov.cn/sy/whyw/202103/t20210304\\_1642447.shtml](http://www.wh.gov.cn/sy/whyw/202103/t20210304_1642447.shtml)。
- <sup>ix</sup> 参见: [http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/03/content\\_5589875.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/03/content_5589875.htm)。
- <sup>x</sup> 参见: <https://www.wsj.com/articles/eu-seeks-to-double-share-of-world-chip-market-by-2030-in-digital-sovereignty-drive-11615305395>。
- <sup>xi</sup> 参见: <https://hothardware.com/news/tsmc-3nm-chip-volume-production-2022>。
- <sup>xii</sup> 参见: <http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=100262>。
- <sup>xiii</sup> 参见: <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/03/gina-m-raimondo-sworn-40th-us-secretary-commerce>。
- <sup>xiv</sup> 参见: <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-13-2-year-to-year-in-january/>。
- <sup>xv</sup> 参见: <https://www.semiconductors.org/ai-commission-calls-for-federal-investments-in-semiconductor-manufacturing-and-research/>。
- <sup>xvi</sup> 参见: <https://www.cnbeta.com/articles/tech/1100179.htm>。