

关于苏州智程半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）

苏州智程半导体科技股份有限公司(以下简称“智程科技”、“发行人”、“公司”或“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《苏州智程半导体科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

根据海通证券与智程科技签订的辅导协议及制定的辅导工作计划,海通证券派出了李凌、韩超、张铁栓、卫天澄、张力、刘洋、郭腾和张艺怀八位辅导人员,其中李凌为辅导工作小组组长,负责协调辅导过程中的有关事宜。上述人员均为海通证券正式员工,具有从事证券发行上市保荐承销业务资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,拥有从事投资银行业务的工作经验,有较强的敬业精神,且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

本辅导期内,依照辅导工作的实际情况和工作进度,为确保辅导质量,需增加辅导工作小组人员郭腾、张艺怀,其他辅导人

员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

辅导期自海通证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”或“贵局”）报送备案材料后，江苏证监局进行备案登记之日开始计算，至江苏监管局出具监管报告之日结束。海通证券与智程科技于2022年11月23日签订辅导协议，并于2022年11月24日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于2022年11月30日在网站上对智程科技辅导备案进行了公示。海通证券已于2023年1月5日、2023年4月3日、2023年7月5日、2023年10月7日和2024年1月8日向贵局报送了第一期、第二期、第三期、第四期和第五期辅导工作进展报告材料。智程科技的第六期辅导工作时间为2024年1月9日至本报告出具日。

本期辅导主要采取现场尽职调查、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、个别答疑、组织自学等方式，督促公司的股东代表、董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求，并协助公司按照上市公司的治理要求，进一步完善并健全相关制度。

（三）辅导的主要内容

1、实地调查及现场辅导

本阶段的辅导工作中，海通证券对智程科技进行了进一步的现场尽职调查，通过实地考察、现场访谈、收集资料、对客户供应商实地走访等方式了解辅导对象所存在的问题，在调查、了解公司经营管理、公司治理、财务、行业等方面状况的基础上，重

点针对本辅导期发现的问题进行深入探讨和解决，并就重点关注问题组织各中介机构进行专题讨论。

2、组织自学辅导

为了使辅导工作能贯彻到接受辅导的人员的日常工作中，同时又不影响接受辅导的人员正常的工作安排，辅导机构将最新的法律法规及政策文件下发给接受辅导的人员，由接受辅导的人员进行自学。

3、个别答疑

在实际工作中，辅导机构与接受辅导的人员随时保持沟通，对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导的人员对相关问题的咨询，海通证券协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

4、中介机构协调会

在辅导过程中，各中介机构与公司不定期召开中介协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划不断予以调整和跟进。各中介机构协商讨论的内容包括：项目时间进度安排、募投项目选择、审计专项问题、法律合规专项问题等，并提示公司应予关注的事项，提出相应的解决方案，督促公司落实。除上述外，海通证券就辅导过程中发现的问题随时与公司相关人员及中介机构进行沟通和探讨，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并上市有关法律法规、证券市场规范运作的要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导工作的其他中介机构为容诚会计师事务所（特殊普

通合伙)、上海市锦天城律师事务所。上述证券服务机构能够较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况

公司拟于常熟投入建设“半导体设备生产及研发项目”作为募集资金投资项目。截至目前,公司就相关土地事项与当地政府部门进行协商。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已于2023年12月进行新一轮融资并与该轮融资新增股东签署增资协议。增资协议中约定了以实际控制人作为义务主体的回购权、优先认购权、反稀释权、限制出售、优先购买权、共同出售权、经营决策权和优先清算权等特殊权利。上述特殊权利条款尚未解除。

解决情况:公司正与股东协商,商讨解除针对实际控制人作为义务主体的回购权及其他特殊权利。

三、下一阶段的辅导工作安排

海通证券派出了李凌、韩超、张铁栓、卫天澄、张力、刘洋、郭腾和张艺怀八位辅导人员。下一阶段,海通证券将继续会同容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所对公司董事、监事、高级管理人员、持有发行人5%以上股份的股东单位等进行集中授课辅导,组织专门会议、座谈、自学、讨论等学习方式;协助并督促公司完善公司治理结构,促进相关人员熟悉上市公司规范运作相关法律法规和行为规范。

(一) 进一步健全内部控制制度和提升公司治理水平

下一阶段，海通证券、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所还将进一步督促和指导公司建立健全内部控制制度，并要求和监督公司有效执行，进一步提升公司治理水平，从而合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。辅导小组将结合申请文件制作，对文件涉及的事项及结论进行再次核查确认，并取得足够证明核查事项的书面材料，对于尽职调查中所发现的情况和问题进行全面审查、核实，并敦请和协助公司及时求证解决。

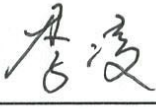
（二）进一步深入开展财务核查工作

鉴于现行法律法规及证券市场投资者对于公司的财务真实性及信息披露的真实、准确、完整、及时等要素提出越来越高的要求，海通证券、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将基于公司近三年的财务报表和财务账簿对公司开展常态化的财务专项核查，拟通过专项核查确认公司财务真实性并纠正相关财务处理方面的不规范行为，并提升公司未来财务规范运行水平。


（以下无正文）

(本页无正文,为关于苏州智程半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第六期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



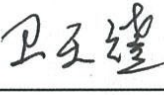
李凌




韩超



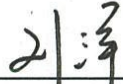
张铁栓



卫天澄



张力



刘洋



郭腾



张艺怀

海通证券股份有限公司(签章)



2024年4月8日