

关于上海兆芯集成电路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（第三期）

上海兆芯集成电路股份有限公司（以下简称“兆芯集成”、“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。国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“海通证券”，合称“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海兆芯集成电路股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》《上海兆芯集成电路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

国泰君安作为兆芯集成首次公开发行股票并上市的辅导机构，本辅导期间，辅导工作小组由徐振、吴同欣、袁喆、杜萌萌、何凌峰、刘若然、熊鹤辉、张帅、彭佳薪组成，其中徐振任辅导小组组长。

海通证券作为兆芯集成首次公开发行股票并上市的辅导机构，本辅导期间，辅导工作小组由黄蕾、赵耀、成功、康礼、吕晓伟、郝威麟、朱桢、周磊、于垂雄、刘畅、陈艺伟组成，其中黄蕾任辅导小组组长。

以上辅导人员均为国泰君安、海通证券正式员工，具有证券业务执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。符合中国证监会的有关规定。

本阶段辅导期内，海通证券辅导工作小组新增陈艺伟一人。

参与本期辅导工作的其他中介机构还有：上海上会会计师事务所（特殊普通

合伙)、上海市锦天城律师事务所。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导的期间为 2024 年 1 月至本报告出具之日。在本次辅导期内, 国泰君安、海通证券持续推进公司落实前期各项整改建议与方案, 采取现场尽职调查、网络核查、专项问题讨论会、中介机构协调会等多种方式开展辅导及规范工作, 对发现的问题进行督促整改。

(三) 辅导的主要内容

本次辅导期内, 辅导机构辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案, 结合公司实际情况, 开展辅导工作。

本期辅导的主要内容如下:

1、辅导机构通过资料收集、现场访谈、网络核查、数据分析等方式对公司开展尽职调查。辅导机构在上述全方位尽职调查基础上, 针对公司存在的问题提出完善公司治理与内部控制、加强财务规范等方面的相关建议, 督促公司实现业务、资产、人员、财务、机构独立完整, 主营业务突出;

2、辅导机构结合公司实际情况, 会同其他中介机构与辅导对象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;

3、辅导机构督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划, 并协助公司完善募集资金投向及其他投资项目的规划。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内, 上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所共同配合辅导机构对兆芯集成开展辅导工作, 较好地完成了本期辅导工作。

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

在本期辅导工作中，辅导机构在对公司的经营管理、业务发展、内控制度建设、公司治理结构、财务会计管理体系等方面尽职调查的基础上，针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强财务规范等方面的相关建议。在辅导机构及其他中介机构协助下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度上得到了进一步的完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

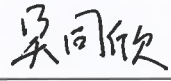
辅导对象的股东结构中机构股东较多，因此股东穿透后的间接股东数量较多、穿透核查工作量较大。目前辅导工作小组正持续会同律师，根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》等相关法律法规的要求，持续推进股东穿透核查并落实相关监管要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组人员无变动计划，将继续以集中授课、协调会、组织辅导对象自学、讨论等多种方式，对辅导对象的公司治理、规范运作、内部控制、合法合规等方面进行持续辅导，充分及时地向辅导对象传达资本市场最新动态、监管最新政策要求等，不断加深相关人员对上市公司规范运作、信息披露和履行承诺相关认识，帮助其全面学习并理解相关法律法规，增强法制观念和诚信意识。

(本页无正文,为关于上海兆芯集成电路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(第三期)之辅导机构签章页)

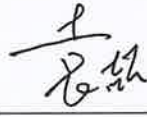
本期辅导人员签名:




吴同欣



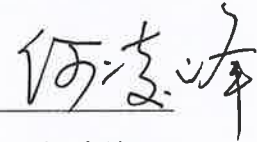
徐振



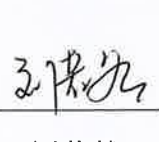
袁喆



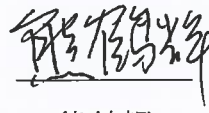
杜萌萌



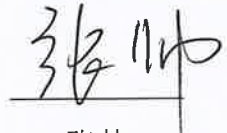
何凌峰



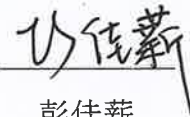
刘若然



熊鹤辉



张帅



彭佳薪

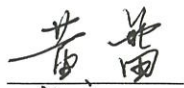
国泰君安证券股份有限公司

2024年4月15日

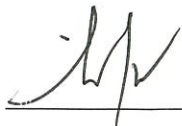


(本页无正文,为关于上海兆芯集成电路股份有限公司首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告(第三期)之辅导机构签章页)

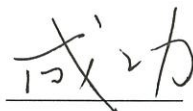
本期辅导人员签名:



黄蕾



赵耀



成功



康礼



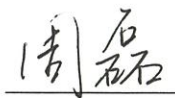
吕晓伟



郝威麟



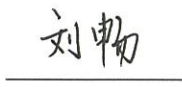
朱桢



周磊



于垂雄



刘畅



陈艺伟

