

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（第五期）

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、田来、袁喆、杜萌萌、何凌峰、刘若然、熊鹤辉、彭佳薪、张希朦、陈骏一、许诺、赵梓涵、孙力组成，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、于垂雄、刘畅、陈艺伟、赵琼琳、王作为、夏韬、袁力组成，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。

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 7 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、辅导机构对公司的法律、财务以及业务等方面开展了进一步的尽职调查工作，并会同其他中介机构就尽调发现的问题提出整改意见并持续跟踪；

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，向公司汇报相关工作进展并讨论解决辅导过程中发现的问题，提出整改方案并督促辅导对象按照要求进行整改；

3、辅导小组及时向辅导对象传达最新监管动态和资本市场动态，并组织辅导对象学习监管机构出台的多项政策文件，加深被辅导人员对板块定位、上市标准及公司治理等相关要求；

4、了解公司业务开展情况及未来发展规划，持续关注公司所处行业发展情况和公司业务经营发展情况，并协助公司完善募集资金投向及其他投资项目的规划；

5、根据中国证监会和上海证券交易所的最新要求，对公司直接及间接层面股东进行信息披露穿透核查。

（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

1、公司已针对“新一代服务器处理器研发及产业化项目”、“新一代桌面处理器研发及产业化项目”等募集资金投资项目逐步进行投入。辅导工作小组持续督促公司参照上市公司募集资金管理的要求，对项目建设的投入做好专项管理工作。

2、公司已建立了相对完善的内部控制制度，并组织相关人员培训学习，但在后续的辅导期间仍需进一步提高内控意识和落实能力。辅导工作小组后续将继续通过客户供应商走访、函证、业务及研发流程的穿行测试、收入及费用的细节测试、截止性测试等核查程序，对公司收入、成本、研发等方面进行更深入的核查和规范工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的主要辅导工作内容如下：

1、持续开展辅导培训

辅导机构以集中授课、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。

2、持续开展尽职调查工作

持续开展尽职调查工作，更为全面、深入地了解公司基本情况及公司所处行业的发展动态和发展前景，结合客户供应商走访及函证、资金流水核查、获取并查阅公司内部相关资料等方式，对公司治理、规范运行、财务及内控制度、业务与技术等方面进行更为深入的梳理，对尽职调查过程中发现的问题及时督促公司整改，督促公司规范运作。

3、不定期召开中介机构协调会

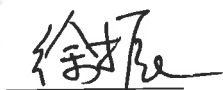
不定期召开中介机构协调会，讨论尽职调查过程中发现的需整改的问题并形成解决方案，督促公司进行整改并跟进问题整改落实情况。

(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(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



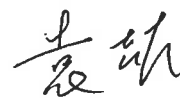
吴同欣



徐振



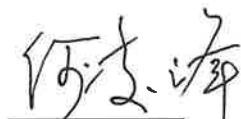
田来



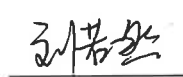
袁喆



杜萌萌



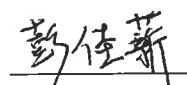
何凌峰



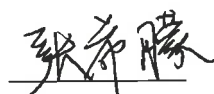
刘若然



熊鹤辉




彭佳薪




张希朦



陈骏一



许诺



赵梓涵



孙力

国泰君安证券股份有限公司



(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(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



黄蕾



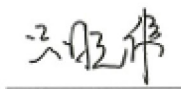
赵耀



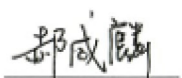
成功



康礼



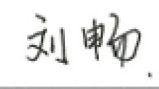
吕晓伟



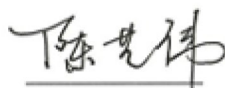
郝威麟



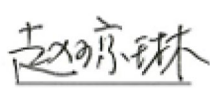
于垂雄



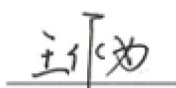
刘畅



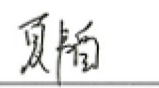
陈艺伟



赵琼琳



王作为



夏韬



袁力

