

关于天津微纳芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）		
成立日期	2010年8月18日，2023年12月21日整体变更设立股份公司		
注册资本	3,000万元人民币	法定代表人	王战会
注册地址	天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部		
控股股东及持股比例	控股股东为天津纳百芯科技有限公司。天津纳百芯科技有限公司直接持有公司46.57%的股权。		
行业分类	C35专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年1月19日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年12月-2024年1月	摸底调查、汇总问题	中介机构对照辅导工作内容对股份公司现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，了解股份公司目前存在的问题，与股份公司及其他中介召开协调会，讨论整改方案。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2023年12月-2024年4月	问题整改	就股份公司目前存在的问题提出整改意见，确定整改方案，并督促股份公司按照整改方案予以落实和解决。	中信证券及其他中介机构辅导小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年2月- 2024年4月	理论培训	通过集中授课的方式对参与辅导人员进行培训，主要涉及如下内容：上市流程及申报法规要求、发行审核要点及案例分析、内控制度、会计准则及会计实务、信息披露及上市公司重点风险事项、上市公司董事、监事、高级管理人员的责任与义务、上市公司法人治理、规范运作、关联交易、对外担保等相关规定。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2024年4月- 2024年5月	考核评估	进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试。并同步完善辅导工作底稿，准备辅导验收，配合公司制作上市申请文件。	中信证券及其他中介机构辅导小组

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于天津微纳芯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之签章页）

