

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕768号

关于无锡市晶源微电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第一期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡市晶源微电子股份有限公司(以下简称“辅导对象”“晶源微”“发行人”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)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《无锡市晶源微电子股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

1、辅导工作小组成员

中信证券委派具有丰富经验的工作人员组成了晶源微上市辅导工作小组,成员包括苗涛、艾华、王银龙、陈灏、颜力、许叶舟、刘洋、李翔、卢烱玥,其中苗涛为组长。上述辅导人员均为中信证券正式员工,具备相关的法律、财务等必

备的专业知识和技能，均不存在同时承担四家以上企业的辅导工作的情形。本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。

2、参与辅导工作的其他中介机构

除中信证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）和北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）。

3、接受辅导人员

本辅导期内，发行人接受辅导的人员包括公司全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东和实际控制人。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中信证券作为晶源微的辅导机构，于2024年1月4日与晶源微签订了辅导协议并向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）报送了晶源微上市辅导备案登记材料，已获江苏监管局正式受理。

自首次辅导备案报告出具之日起至本辅导工作进展情况报告出具之日（以下简称“本辅导期”），中信证券按照辅导计划会同容诚会计师、德恒律师对公司重要经营环节、内部控制与财务管理、治理结构、人员构成等基本情况进行了尽职调查，在此基础上，对公司的接受辅导人员进行了辅导工作。

2、辅导方式

辅导期间，中信证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，认真对辅导对象进行相关辅导。在辅导工作中，辅导人员通过取得尽职调查资料，对发行人的历史沿革、公司治理、规范运行、业务体系等方面进行梳理，对发行人财务信息进行核查，督促发行人进行规范运行；通过发放学习资料、个别讨论等方式组织辅导对象学习掌握近期新颁布的有关法律法规。辅导对象对辅导计划的实施给予积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

1、督促公司进行规范运行

中信证券与德恒律师共同督促晶源微进行规范运行，督促公司根据已制定的各项公司治理制度，加强公司股东大会、董事会和监事会的规范运行。目前公司已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，在本辅导期内，相关机构和人员能够基本依法履行责任。

同时，中信证券与容诚会计师对公司内部控制制度的实际执行情况进行系统梳理，督促公司按照各中介机构提出的规范公司内部控制体系的建议和意见持续完善公司治理，进一步加强内部控制和规范运营。

2、规范公司业务流程，核查公司相关财务数据及关联方情况

中信证券联合容诚会计师、德恒律师持续审阅并整理公司按照全面尽职调查清单提供的资料，系统、深入地了解晶源微 2023 年全年的基本情况和业务发展情况，与公司探讨 2024 年度公司业务发展规划。此外，本辅导期内中介机构通过现场询问、网络搜索等手段对公司关联方的更新及变化情况继续梳理。

3、组织辅导对象学习近期新颁布的证券市场有关法律法规

中信证券联合德恒律师、容诚会计师整理了近期颁布的证券市场、首次公开发行并上市、上市公司规范运作相关的最新法律法规并发送辅导对象进行学习，及时为发行人传达资本市场最新动态，帮助辅导对象更好地理解 and 掌握有关知识，并通过案例的形式进行警示教育。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中信证券负责本次辅导的总体协调；容诚会计师主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作；德恒律师主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）本期辅导工作中发现的问题及解决情况

晶源微改制设立为股份公司至今，已建立了规范的内部控制制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。中信证券、容诚会计师经过与公司管理层的讨论，协助公司整理并完善了内部控制体系，使公司原有内控制度更为有效地深入到经营管理的各个环节。目前，公司内部控制体系运行状况基本良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，辅导工作小组正持续对发行人进行全面尽职调查，辅导机构将协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，持续监督公司的规范运作情况，及时发现问题并提出解决方案，协助公司进一步完善治理结构和内控制度等事项。

（三）辅导期内企业主要变化情况

本辅导期内，晶源微各项业务均正常开展，未出现重大变化。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作中，辅导工作小组将根据最新的监管审核要求持续进行尽职调查工作，向公司提出补充尽职调查清单，进一步完善尽职调查工作；继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行业务、财务、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度；通过发放学习资料、案例讨论等方式提高辅导对象的法律意识和规范运作意识。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于无锡市晶源微电子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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

苗涛

苗 涛

艾华

艾 华

王银龙

王银龙

陈灏

陈 灏

颜力

颜 力

许叶舟

许叶舟

刘洋

刘 洋

李翔

李 翔

卢焱玥

卢焱玥



2024年4月11日