

中信证券股份有限公司
关于
澜起科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
辅导工作总结报告



二〇一九年三月

中国证券监督管理委员会上海监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，于2019年1月10日签署了《辅导协议》，并于2019年1月14日向贵局报送了辅导备案登记材料并获得贵局受理。截至本报告签署日，中信证券已按照有关法律法规的要求、《辅导协议》的约定及辅导工作小组制定的辅导计划及实施方案，完成了对澜起科技的上市辅导工作。现特向贵局提交辅导工作总结报告。

一、发行人基本情况

（一）基本情况表

发行人名称：	澜起科技股份有限公司
英文名称：	Montage Technology Co., Ltd.
注册资本：	101,683.25 万元
法定代表人：	杨崇和
澜起有限成立日期：	2004 年 5 月 27 日
整体变更设立日期：	2018 年 10 月 29 日
公司住所及办公地址：	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6
邮政编码：	200233
电话号码：	(86-21) 5467 9039
传真号码：	(86-21) 5426 3132
互联网网址：	http://www.montage-tech.com/cn
电子信箱：	ir@montage-tech.com

（二）股东情况

发行人无控股股东和实际控制人，其股东及持股情况请参见“（三）历史沿革”之“10、第六次增加注册资本”中的股东及持股情况。

（三）历史沿革

1、澜起有限设立

澜起科技（上海）有限公司（以下简称“澜起有限”）于2004年由Montage Technology Group Limited（以下简称“Montage Group”）独资设立。Montage Group于2004年4月23日签署了《澜起科技（上海）有限公司章程》，决定成立澜起科技（上海）有限公司。

2004年5月14日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2004）152号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司章程和可行性研究报告的批复》，同意澜起科技（上海）有限公司章程和可行性研究报告，澜起有限投资总额为142万美元，注册资本为100万美元。

2004年5月27日，澜起有限取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为“企独沪总字第035939号（徐汇）”《企业法人营业执照》后正式成立。

澜起有限设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例 (%)
1	Montage Technology Group Limited	100	100.00
合计		100	100.00

2、第一次增加注册资本

2005年3月7日，澜起有限董事会决议同意将澜起有限投资总额由142万美元增加到284万美元，注册资本由100万美元增加到200万美元，由Montage Group认缴。

2005年3月24日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2005）96号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司增资的批复》，同意澜起有限此次增资。随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例 (%)
1	Montage Technology Group Limited	200	100.00
合计		200	100.00

3、第二次增加注册资本

2006年7月6日，澜起有限董事会决议同意将公司投资总额由284万美元增加到884万美元，注册资本由200万美元增加到500万美元，由Montage Group 认缴。

2006年7月18日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2006）347号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司增资的批复》，同意澜起有限此次增资。随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例 (%)
1	Montage Technology Group Limited	500	100.00
合计		500	100.00

4、第三次增加注册资本

2007年6月7日，澜起有限董事会决议同意将公司投资总额由884万美元增加到1,884万美元，注册资本由500万美元增加到1,000万美元，由Montage Group 认缴。

2007年7月4日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2007）246号”《上海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司增资的批复》，同意澜起有限此次增资。随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例 (%)
1	Montage Technology Group Limited	1,000	100.00
合计		1,000	100.00

5、第一次股权转让

2010年11月15日，澜起有限董事会决议同意股东 Montage Group 将其所持澜起有限 100%股权转让予 Montage Technology Hong Kong Limited (“Montage HK”)，转让价格为 1,000 万美元。同日，Montage Group 与 Montage HK 就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2010年11月29日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府(2010)923号”《上海市徐汇区人民政府关于澜起科技(上海)有限公司股权转让的批复》，同意澜起有限此次股权转让。同日，澜起有限取得上海市人民政府颁发的股权转让变更完成后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

此次股权转让完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	Montage Technology Hong Kong Limited	1,000	100.00
合计		1,000	100.00

6、第四次增加注册资本及变更出资币种

2016年3月17日，澜起有限股东作出决定，同意：(1) 公司变更出资方式，注册资本由 1,000 万美元变更为人民币 78,370,200 元；(2) 公司投资总额由 1,884 万美元增加至为人民币 2,271,095,325 元，注册资本由 78,370,200 元增加至 757,031,775 元，新增注册资本 678,661,575 元由 Montage HK 出资 4,524,382,992 元认购，增资款项与新增注册资本的差额计入公司资本公积。

2016年4月5日，上海商务委员会出具“沪商外资批[2016]788号”《市商务委关于同意澜起科技(上海)有限公司增资并变更出资币种的批复》，同意澜起有限本次增资及变更出资币种。随后，澜起有限取得上海市人民政府颁发的注册资本变更完成后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2016年5月17日，澜起有限股东决定，同意公司原增资出资方式由跨境人民币变更为等值美元现汇出资，即以等值4,524,382,992元人民币的美元现汇认购新增注册资本678,661,575元人民币，并在变更工商登记之日起二年内缴付完毕，余额部分计入公司资本公积。

上海市商务委员会于2016年5月25日出具“沪商外资批[2016]1314号”《市商务委关于同意澜起科技（上海）有限公司变更增资出资方式的批复》，同意澜起有限变更增资出资方式。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	Montage Technology Hong Kong Limited	757,031,775	100.00
	合计	757,031,775	100.00

7、第五次增加注册资本

2017年8月，澜起有限拟进行增资，故委托北京中企华资产评估有限责任公司（“中企华”）以2017年8月31日为评估基准日对澜起有限股东全部权益价值进行评估。2017年11月24日，中企华出具中企华评报字（2017）第4210号评估报告，经评估澜起有限股东全部权益价值为417,066.87万元。

2017年11月30日，澜起有限股东决定，同意由嘉兴蔴石一号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴蔴石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴蔴石三号投资合伙企业（有限合伙）、Theon Investment, LP、珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）共六方以不低于上述评估值作为投前估值对澜起有限进行增资，合计认购澜起有限新增注册资本146,819,325元。

2018年2月11日，澜起有限股东同意澜起有限的投资总额由2,271,095,325元增加至2,711,553,300元，注册资本由757,031,775元增加至903,851,100元，新增注册资本由嘉兴蔴石一号投资合伙企业（有限合伙）等六方主体出资认购。澜起有限就上述增加注册资本事宜制定新的公司章程，本次增资完成后，澜起有限由外商独资企业变更为中外合资企业。

2018年3月1日，澜起有限取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备 201800243”《外商投资企业变更备案回执》，并取得变更后的《营业执照》。

此次增加注册资本完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	Montage Technology Hong Kong Limited	757,031,775	83.757
2	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	46,176,825	5.109
3	嘉兴蔺石三号投资合伙企业（有限合伙）	32,972,200	3.648
4	珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）	25,939,975	2.870
5	嘉兴蔺石一号投资合伙企业（有限合伙）	22,772,325	2.519
6	嘉兴蔺石二号投资合伙企业（有限合伙）	13,038,000	1.442
7	Theon Investment, LP	5,920,000	0.655
合计		903,851,100	100.000

8、第二次股权转让

2018年4月26日，澜起有限董事会决议同意股东 Montage HK 将其所持澜起有限 83.757%股权转让给包括中国电子投资控股有限公司、嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）、WLT Partners, L.P.在内的 39 名境内外主体。此次股权转让的目的实际为公司拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权。在完成上述股权转让后，澜起有限穿透后的股权结构保持稳定，未发生重大变化。

2018年4月28日，澜起有限取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备 201800243”《外商投资企业变更备案回执》，并取得变更后的《营业执照》。

此次股权转让完成后，澜起有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	中国电子投资控股有限公司	161,716,775	17.892
2	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	2.338
3	WLT Partners, L.P.	87,816,687	9.716
4	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	7.663

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
5	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	5.920
6	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	2.059
7	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	15,234,825	1.686
8	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	13,339,175	1.476
9	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	13,070,825	1.446
10	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	9,276,675	1.026
11	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	7,011,450	0.776
12	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	44,247,750	4.895
13	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	20,634,525	2.283
14	Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	4.895
15	Xinyun Capital Fund, L.P.	12,057,500	1.334
16	Xinyun Capital Fund III, L.P.	2,076,425	0.230
17	嘉兴蔞石一号投资合伙企业（有限合伙）	22,772,325	2.519
18	嘉兴蔞石二号投资合伙企业（有限合伙）	13,038,000	1.442
19	嘉兴蔞石三号投资合伙企业（有限合伙）	32,972,200	3.648
20	中信证券投资有限公司	51,033,325	5.646
21	金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	35,294,550	3.905
22	金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,597,200	0.619
23	珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）	25,939,975	2.870
24	Theon Investment, LP	5,920,000	0.655
25	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）	16,108,750	1.782
26	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）	9,758,175	1.080
27	上海华伊投资中心（有限合伙）	21,500,000	2.379
28	中国光大投资管理有限责任公司	10,535,175	1.166
29	西藏长乐投资有限公司	10,217,075	1.130
30	宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,206,675	1.129
31	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）	9,250,000	1.023
32	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）	8,235,350	0.911
33	Green Spark Investment Limited	7,525,000	0.833
34	Chen Xiao	3,750,000	0.415
35	New Speed Consultancy Co., Ltd.	3,125,000	0.346

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
36	TransLink Capital Partners I, L.P.	3,125,000	0.346
37	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	2,212,500	0.245
38	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	1,047,350	0.116
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.055
40	Ko Ping Keung	500,000	0.055
41	深圳前海珂玺资本管理有限公司	196,250	0.022
42	Xi Jin	100,000	0.011
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.011
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.006
合计		903,851,100	100.000

9、整体变更为股份有限公司

2018年10月12日，澜起有限全体股东共同签署《澜起科技股份有限公司（筹）发起人协议》，将澜起有限经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）审计的截至2018年7月31日的账面净资产174,977.06万元为基础，按照1:0.516554的比例折合为澜起科技股本，计90,385.11万股，每股面值人民币1元，剩余净资产人民币84,591.95万元计入澜起科技的资本公积。同日，澜起有限召开董事会，全体董事一致通过将澜起有限整体变更为股份有限公司及折股方案的议案。2018年10月28日，澜起科技召开创立大会暨2018年第一次股东大会，会议决议通过公司将澜起有限整体变更为股份有限公司及折股方案的议案。

2018年10月29日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备201801389”《外商投资企业变更备案回执》，同日，上海市工商行政管理局就此次整体变更向澜起科技换发了统一社会信用代码为913100007626333657的《营业执照》。

本次整体变更完成后，澜起科技各发起人持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	中国电子投资控股有限公司	161,716,775	17.892
2	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	2.338

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
3	WLT Partners, L.P.	87,816,687	9.716
4	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	7.663
5	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	5.920
6	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	2.059
7	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	15,234,825	1.686
8	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	13,339,175	1.476
9	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	13,070,825	1.446
10	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	9,276,675	1.026
11	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	7,011,450	0.776
12	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	44,247,750	4.895
13	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	20,634,525	2.283
14	Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	4.895
15	Xinyun Capital Fund, L.P.	12,057,500	1.334
16	Xinyun Capital Fund III, L.P.	2,076,425	0.230
17	嘉兴蔺石一号投资合伙企业（有限合伙）	22,772,325	2.519
18	嘉兴蔺石二号投资合伙企业（有限合伙）	13,038,000	1.442
19	嘉兴蔺石三号投资合伙企业（有限合伙）	32,972,200	3.648
20	中信证券投资有限公司	51,033,325	5.646
21	金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	35,294,550	3.905
22	金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,597,200	0.619
23	珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）	25,939,975	2.870
24	Theon Investment, LP	5,920,000	0.655
25	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）	16,108,750	1.782
26	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）	9,758,175	1.080
27	上海华伊投资中心（有限合伙）	21,500,000	2.379
28	中国光大投资管理有限责任公司	10,535,175	1.166
29	西藏长乐投资有限公司	10,217,075	1.130
30	宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,206,675	1.129
31	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）	9,250,000	1.023
32	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）	8,235,350	0.911
33	Green Spark Investment Limited	7,525,000	0.833

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
34	Chen Xiao	3,750,000	0.415
35	New Speed Consultancy Co., Ltd.	3,125,000	0.346
36	TransLink Capital Partners I, L.P.	3,125,000	0.346
37	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	2,212,500	0.245
38	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	1,047,350	0.116
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.055
40	Ko Ping Keung	500,000	0.055
41	深圳前海珂玺资本管理有限公司	196,250	0.022
42	Xi Jin	100,000	0.011
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.011
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.006
合计		903,851,100	100.000

10、第六次增加注册资本

2018年11月23日，澜起科技2018年第一次临时股东大会作出决议，同意 Intel Capital Corporation 认购 101,683,250 股新增股份，SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P. 认购 11,298,150 股新增股份，增资价格系公司与增资方协商确定。此次增资后公司注册资本由 903,851,100 元增加至 1,016,832,500 元。

2018年12月5日，公司取得上海市徐汇区商务委员会出具的编号为“沪徐外资备 201801552”《外商投资企业变更备案回执》，并取得了变更后的《营业执照》。

此次增资完成后，澜起科技的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	中国电子投资控股有限公司	161,716,775	15.904
2	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）	21,128,300	2.078
3	WLT Partners, L.P.	87,816,687	8.636
4	珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	69,265,238	6.812
5	上海临理投资合伙企业（有限合伙）	53,506,750	5.262
6	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）	18,610,575	1.830

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
7	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）	15,234,825	1.498
8	上海临利投资合伙企业（有限合伙）	13,339,175	1.312
9	上海临国投资合伙企业（有限合伙）	13,070,825	1.285
10	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）	9,276,675	0.912
11	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）	7,011,450	0.690
12	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	44,247,750	4.352
13	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）	20,634,525	2.029
14	Xinyun Capital Fund I, L.P.	44,247,750	4.352
15	Xinyun Capital Fund, L.P.	12,057,500	1.186
16	Xinyun Capital Fund III, L.P.	2,076,425	0.204
17	嘉兴蔺石一号投资合伙企业（有限合伙）	22,772,325	2.240
18	嘉兴蔺石二号投资合伙企业（有限合伙）	13,038,000	1.282
19	嘉兴蔺石三号投资合伙企业（有限合伙）	32,972,200	3.243
20	中信证券投资有限公司	51,033,325	5.019
21	金石中睿一期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	35,294,550	3.471
22	金石中睿二期（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,597,200	0.550
23	珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）	25,939,975	2.551
24	Theon Investment, LP	5,920,000	0.582
25	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）	16,108,750	1.584
26	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）	9,758,175	0.960
27	上海华伊投资中心（有限合伙）	21,500,000	2.114
28	中国光大投资管理有限责任公司	10,535,175	1.036
29	西藏长乐投资有限公司	10,217,075	1.005
30	宁波信远融科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,206,675	1.004
31	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）	9,250,000	0.910
32	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）	8,235,350	0.810
33	Green Spark Investment Limited	7,525,000	0.740
34	Chen Xiao	3,750,000	0.369
35	New Speed Consultancy Co., Ltd.	3,125,000	0.307
36	TransLink Capital Partners I, L.P.	3,125,000	0.307
37	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	2,212,500	0.218

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
38	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	1,047,350	0.103
39	Lip-Bu Tan	500,000	0.049
40	Ko Ping Keung	500,000	0.049
41	深圳前海珂玺资本管理有限公司	196,250	0.019
42	Xi Jin	100,000	0.010
43	Shun-Wen Chang	100,000	0.010
44	Qian-Shen Bai	50,000	0.005
45	Intel Capital Corporation	101,683,250	10.000
46	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.	11,298,150	1.111
	合计	1,016,832,500	100.000

澜起有限及发行人的历次增资均已经会计师事务所对相关出资情况验资确认。

（四）主营业务情况

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器 CPU 以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，产品广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

（五）技术及产品情况

公司具备专有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。基于公司的技术突破和创新能力，公司已拥有多项专利，截至本报告出具之日，公司已获授权的国内外发明专利达 89 项，获集成电路布图设计证书 39 项。公司目前的主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组。

（六）主要财务数据

项目	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日	2017 年度/ 2017 年 12 月 31 日	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	418,065.74	147,469.33	112,134.41
归属于母公司所有者权益（万元）	361,574.98	118,700.77	88,302.39
资产负债率（母公司）	11.20%	15.66%	14.16%
营业收入（万元）	175,766.46	122,751.49	84,494.46
净利润（万元）	73,687.84	34,691.60	9,280.43
归属于母公司所有者的净利润（万元）	73,687.84	34,691.60	9,280.43
基本每股收益（元）	0.87	0.46	0.12
稀释每股收益（元）	0.87	0.46	0.12
加权平均净资产收益率	37.11%	33.52%	11.35%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	96,914.70	22,683.14	38,708.48
现金分红（万元）	29,827.09	-	-
研发投入占营业收入比例	15.74%	15.34%	23.46%

二、辅导的主要内容及其效果

（一）辅导内容、辅导计划及实施方案

1、辅导的主要内容

根据有关法律法规的要求和《辅导协议》的约定，本次辅导工作包括以下主要内容：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法律、法规知识学习或培训，邀请中介机构专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（2）督促澜起科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

（3）核查澜起科技在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

（4）督促澜起科技实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独

立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

(5) 核查澜起科技所有的商标、专利等无形产权属是否符合法律法规。

(6) 督促澜起科技进一步规范与主要股东及其他关联方的关系。

(7) 督促澜起科技建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

(8) 督促澜起科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

(9) 对澜起科技是否达到发行上市条件进行综合评估，协助澜起科技开展首次公开发行股票并在科创板上市的准备工作。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

中信证券辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对澜起科技进行全面尽职调查的基础上，结合澜起科技的实际情况制定了切实可行的辅导计划，并在辅导期间内通过组织自学、集中授课、个别答疑、对口衔接、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

辅导期间，在相关各方的积极配合下，辅导工作顺利推进，各项工作均与辅导计划及实施方案相一致，辅导计划及实施方案得到了较好地落实和执行。

3、辅导效果评价

本次辅导工作得到了各方的通力配合，取得了良好的辅导效果，达到了预期的辅导目的，具体说明如下：

(1) 经过多种方式的辅导培训，接受辅导人员已基本掌握了证券市场相关法律、法规知识，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解上市有关的法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(2) 澜起科技已经建立起了符合现代企业制度的公司法人治理结构，股东

大会、董事会、监事会、管理层均能够依法有效运转。

(3) 辅导工作小组通过查阅工商档案、财务会计文件、访谈、现场考察、随机交流等方式，对澜起科技在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面进行了全面核查，认为澜起科技在上述各方面均合法有效，产权关系明确，股权结构符合有关规定。

(4) 澜起科技进一步完善和提高了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出。

(5) 澜起科技能够合法拥有和使用与生产经营相关商标、专利等资产，在上述资产的权属上不存在重大瑕疵。

(6) 澜起科技进一步规范了与主要股东及其他关联方之间的关联交易，保证了资产的完整性及业务的独立性，避免可能存在的同业竞争关系。

(7) 澜起科技进一步完善了各项具体管理制度，建立了规范的内部决策和控制制度，各项制度能够有效运行。

(8) 澜起科技已经形成了明确的业务发展目标和未来发展规划，并根据业务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划。

(9) 辅导工作小组对澜起科技进行了综合评估，认为澜起科技已符合科创板上市条件，在此基础上，辅导工作小组协助澜起科技进行了首次公开发行股票并在科创板上市申请材料准备工作。

综上，本次辅导工作取得了预期目的，辅导效果良好。

(二) 辅导对象参与、配合辅导工作的情况

在辅导过程中，澜起科技严格遵守与中信证券签署的《辅导协议》中的相关规定，辅导对象能够及时提供辅导人员所需要的各种文件、资料、证明，发行人管理层能够参加中介机构协调会和重要工作的讨论。

对辅导机构提出的问题，辅导对象能够及时给予解答和说明；对辅导机构提出的整改意见，辅导对象能够召集有关部门和人员充分讨论解决方案及措施，如确有必要且可行，能及时采纳、改进和贯彻落实。

辅导对象能够积极组织、配合《公司法》和《证券法》及其他有关证券方面的法规的辅导培训；接受辅导的人员能够及时参与相关辅导授课活动，积极参加相关问题的讨论，为公司的规范发展出谋献策。

（三）对辅导对象进行辅导考试的内容及结果

辅导机构根据辅导培训内容出具了《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导考试试题》，辅导对象均完成了考试并取得了优异成绩。

三、其他重大辅导事项

（一）集中授课

辅导期间，中信证券辅导工作小组对澜起科技接受辅导的人员进行了集中授课辅导，重点向澜起科技辅导对象传递了设立科创板并试点注册制相关配套规则的相关精神和新政策，取得了预期的辅导效果。

（二）提出整改建议，促进规范运作

中信证券辅导工作小组在辅导过程中通过实地考察了解、走访相关机构，向澜起科技提出需要重点关注解决的问题及整改建议，并督促其进行落实整改。

（三）协助制定募集资金的使用计划

辅导期间，中信证券辅导工作小组协助澜起科技进行了发展战略的调研和制定工作，根据发行人业务未来发展目标和市场出现的变化，确定了募集资金的使用计划，并就募集资金的使用原则和常见的问题同澜起科技管理层进行了充分的交流。

（四）列席股东大会、董事会，组织有关专题研讨会

中信证券辅导工作小组在辅导期间列席考察了澜起科技的股东大会及董事会，协助并督促澜起科技进一步健全了法人治理结构，确保其能够实现规范运行；中信证券和其他中介机构对澜起科技股东大会、董事会、监事会的议事程序、职责分工以及董事、监事、高级管理人员的勤勉和诚信义务进行了重点辅导，并对有关问题进行了回答或解释。

四、辅导机构勤勉尽责的自我评估

中信证券高度重视本次对澜起科技的辅导工作，委派经验丰富的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。

辅导过程中，辅导工作小组严格依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，勤勉尽责地为澜起科技开展辅导工作，制定了有针对性的、切实可行的辅导计划并按辅导计划积极推进辅导工作。辅导工作小组认为，通过辅导，辅导对象对上市公司规范运作、信息披露要求和企业内部控制等内容有了更深刻的认识，其法制观念和规范意识得到进一步的增强，辅导效果良好。

五、对发行人公司治理及规范运作程度的总体判断

本辅导机构认为：发行人已做到了业务、机构、人事、财务、资产的独立完整，与股东之间不存在同业竞争，与关联方所发生的各项关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场原则进行；发行人建立健全了完善的内部控制制度，并有效运行，不存在重大的财务虚假和拖欠税金的情况；发行人主营业务符合国家产业政策，发展前景良好；发行人的股东大会、董事会、监事会均依照法律法规和公司章程的规定独立有效地运作；发行人的董事、监事和高级管理人员具备进入证券市场的法制观念和诚信意识。

综上所述，辅导机构认为：澜起科技是一家依法设立的股份有限公司，经过辅导，发行人在主要方面均已符合中国证监会及上海证券交易所对拟公开发行股票股份有限公司的各项规定，已达到了辅导工作的预期效果。因此，澜起科技已具备了向中国证监会及上海证券交易所报送股票发行申请的资格。

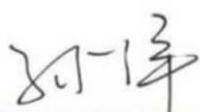
六、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况，拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项

辅导机构审阅了发行人的内部控制制度，通过与发行人销售部门、研发部门和运营部门的沟通与访谈，了解发行人业务关键环节的控制流程。发行人已建立了一套较为完善的内部控制制度。经过辅导，发行人不存在需要进一步整改规范的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导工作总结报告》之签字盖章页)

辅导工作小组成员：



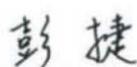
孙 洋



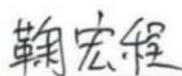
王建文



栾培强



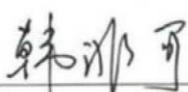
彭 捷



鞠宏程



孙 骏



韩非可



陈灏蓝

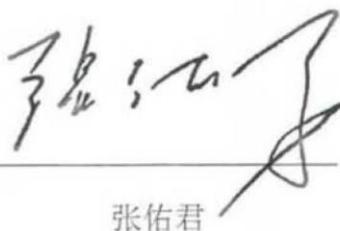


中信证券股份有限公司

2019年3月22日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导工作总结报告》之签字盖章页)

法定代表人：


张佑君



中信证券股份有限公司

2019年3月27日