

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2022]1272 号

关于苏州赛分科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第三期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“赛分科技”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（2020 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《苏州赛分科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司 IPO 项目之辅导协议》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

提交辅导备案申请时，中信证券辅导工作小组成员为刘拓、李雨修、张岱、孙彦雄、张超超、郑染子、曹珂、张逸尘，其中刘拓为组长。本辅导期内，张超超因工作调动离开工作岗位，其余辅导工作小

组成员未发生变动。

调整后的辅导工作小组成员为：刘拓、李雨修、张岱、孙彦雄、郑染子、曹珂、张逸尘七人。上述辅导人员均为中信证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。辅导工作小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

中信证券于 2021 年 12 月 29 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了辅导备案登记申请及相关备案材料，并于 2022 年 1 月 5 日获得受理。本次辅导期为 2022 年 4 月 8 日至本报告签署日。本辅导期内，根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会、内部沟通会或当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与赛分科技上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，为企业提供专业意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。同时，辅导工作小组成员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

中信证券辅导工作小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面辅导：

- 1、通过收集基础资料并加以整理，进一步全面了解公司的历史沿革、股东变动情况、行业动态、经营状态、财务情况及内控制度等内容，及时与公司沟通讨论发现的重要事项或问题，提出相应整改意见并督促落实整改。

2、介绍公司治理、内幕交易、董监高履职等相关法律法规的内容以及公司财务内控规范的要求及关注要点。

3、督促公司结合市场形势和公司实际，确定公司的发展战略和产品方向。在此基础上，督促公司围绕主营业务发展方向确定募投项目，明确项目名称、项目周期、实施地点、人员安排、投资额度等，并同编写募投项目可研的中介机构进行积极沟通，充分论证募投项目的必要性及可行性。

本期辅导不存在未按照辅导计划开展辅导工作的情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市中伦律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构参与了尽职调查、辅导授课等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

公司募投项目尚未完全确定，故募投项目的备案、环评等前置程序尚未完成。截至目前，辅导工作小组正在协助公司调整募投项目。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司的募投项目仍需进一步调整完善，前期规划的募投项目需要根据当前的经济环境进行部分调整。

本辅导期内，辅导机构、发行人会计师及发行人律师拟持续进行全面的财务核查及法律核查，包括对客户、供应商的走访及函证，对银行流水的核查、合法合规性核查及股东核查等，并协助公司完善相

关的内控制度。

随着尽职调查的不断深入，中信证券、发行人会计师及发行人律师将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运作情况进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保辅导对象合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，中信证券辅导工作小组将继续由中信证券刘拓、李雨修、张岱、孙彦雄、郑染子、曹珂、张逸尘组成，其中刘拓为组长。

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段，中信证券辅导工作小组将继续会同北京市中伦律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙），按照辅导计划，进一步深入进行法律、财务尽职调查，督促辅导对象认真落实发现的问题。同时，辅导工作小组将继续通过个别答疑、专题讨论等方式，促进辅导对象及其接受辅导人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于苏州赛分科技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:

刘拓

刘拓

李雨修

李雨修

张岱

张岱

孙彦雄

孙彦雄

郑染子

郑染子

曹珂

曹珂

张逸尘

张逸尘

中信证券股份有限公司(签章)

2022年9月30日