

关于安世亚太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（第一期）

安世亚太科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“安世亚太”）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”或“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《安世亚太科技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A股股票并上市项目之辅导协议》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

本阶段辅导期内，因辅导人员工作安排调整，原辅导小组成员杨捷、曹金松退出辅导工作小组，新增曹文伟加入辅导工作小组，本次辅导工作小组人员变动已履行必要的报备程序并做好工作交接。调整后辅导工作小组由卢丽俊、曹文伟、韩煦、戴晦明、刘振峰、李舒共6人组成，其中卢丽俊担任辅导小组组长。

截至本报告签署日，上述人员均为中信证券正式员工，并已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

新增辅导人员曹文伟有关情况如下：

曹文伟，中信证券投资银行管理委员会信息传媒组高级副总

裁，保荐代表人。自保荐制度执行以来，主要负责或参与了锐捷网络、爱玛科技、寒武纪、石头科技、海光信息、步长制药、绿色动力等多个 IPO 项目，创业慧康、青岛双星、金银河等多个再融资项目，双星集团混改、青岛双星豁免要约等多个财务顾问项目，灵思云途、麒麟合盛等多个改制重组项目。

本辅导期内，辅导机构未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本辅导期（第一期）辅导时间自辅导备案之日（2024 年 3 月 8 日）起至本工作进展情况报告签署日。辅导期内，中信证券辅导工作小组主要通过文件核查、电话答疑、专题研究和咨询、案例分析、日常交流辅导等多种方式对辅导对象开展辅导工作。

（三）接受辅导人员

本期辅导对象包括公司的所有董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的主要股东或其授权代表以及其他相关人员。

（四）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组对辅导企业进行的辅导内容主要包括以下方面：

1、召开中介协调会，会同北京市中伦律师事务所及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以召开中介机构协调会的方式，积极商讨和解决公司尚需规范的问题，督促公司从各方面规范运作。

2、核查辅导对象内部控制制度的设置和运行情况，持续协助辅导对象不断完善内部控制体系，形成有效的决策、激励和约束机制。

3、督促被辅导人员全面学习法规知识，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，理解作为上市公司股东及董监高的责任和义务。

4、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加强被辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

5、中国证监会要求的其他辅导事项。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构有北京市中伦律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），均积极配合中信证券为辅导对象开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）辅导工作中发现问题及解决情况

本辅导期内，辅导机构协助辅导对象对公司内部控制进行了完善，辅导对象目前主营业务运行良好，且已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度，辅导工作小组在本期辅导工作中督促公司严格按照制度要求开展各项经营工作，持续优化内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中，继续协助辅导对象持续完善内控制度体系并督促检查其是否有效执行，进一步提升公司运营及治理水平。同时，辅导机构将有针对性地对接受辅导人员开展规范运作内部控制方面的辅导培训，进一步强化公司管理层规范经营的意识。

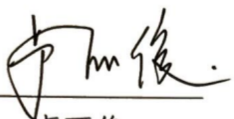
三、下一阶段的辅导工作安排

中信证券委派卢丽俊、曹文伟、韩煦、戴晦明、刘振峰、李舒共 6 人组成的辅导工作小组实施下一阶段辅导工作，其中卢丽俊担任辅导小组组长。

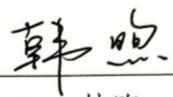
在下一阶段的辅导工作中，中信证券将继续认真履行辅导义务，按照辅导计划安排推进各项辅导工作，通过开展尽职调查、专题讨论、召开中介协调会等多种方式，会同其他中介机构继续完善公司各项内控制度，进一步促进安世亚太的规范运作。

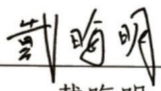
(本页无正文,为关于安世亚太科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

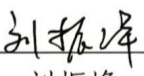
本期辅导人员签名:


卢丽俊


曹文伟


韩煦


戴晦明


刘振峰


李舒

中信证券股份有限公司(签章)

