

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕2542 号

中信证券股份有限公司 关于南京宏泰半导体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（第五期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

南京宏泰半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“宏泰科技”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在科创板上市。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（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《南京宏泰半导体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股票之辅导协议》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宏泰科技上市辅导工作小组，成员包括张吉翔、谢雯、陈静雯、任梦飞、范森荣、张梦扬、刘科晶、庄婉星，其中张吉翔为组长。本次辅导期间，因工作安排调整等原因，庄婉星退出辅导工作小组，其工作交接已顺利完成。

辅导人员变更后，本期承担辅导工作的辅导人员为张吉翔、谢雯、陈静雯、任梦飞、范森荣、张梦扬、刘科晶，其中张吉翔为组长。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。

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中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）和国浩律师（南京）事务所（以下简称“国浩律师”）。

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，

具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	包智杰	董事长、总经理、实际控制人、持股 5%以上股东上海宏测企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、持股 5%以上股东上海馥焱企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、持股 5%以上股东上海渊麟企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、持股 5%以上股东上海钜羿企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人、持股 5%以上股东上海千澄企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人
2	毛国梁	董事、副总经理
3	李辉	董事、副总经理、持股 5%以上股东深圳芯利华企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人
4	章晓辉	董事、持股 5%以上股东新余市芯创管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人
5	李全任	董事
6	袁琴	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
7	徐秀法	独立董事
8	张萍	独立董事
9	王厚军	独立董事
10	邵凌明	监事会主席
11	胡守玲	监事
12	肖纯伟	职工代表监事

（二）辅导时间及方式

中信证券与宏泰科技于 2023 年 6 月 21 日签订了辅导协议，2023 年 6 月 25 日向贵局报送辅导备案申请材料，2023 年 6 月 30 日完成辅导备案，宏泰科技正式进入辅导期。

宏泰科技的本期辅导期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。本辅导期内，中信证券辅导工作小组在中汇会计师、国浩律师的协助下，根据有关法规规定和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营情况，通过问题诊断、案例分析、专业咨询等方式，对公司的治

理结构、管理制度、经营运作等进行了讨论分析，督促公司就尽职调查过程中发现的相关问题进行规范和完善，督促公司按照有关规定建立健全符合现代企业制度要求的公司治理结构和内部控制体系，实现公司的规范运作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在中汇会计师、国浩律师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，主要完成了以下工作：

1. 持续跟进宏泰科技规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料。
2. 会同中汇会计师、国浩律师，采用多人座谈会、电话等形式，直接进行沟通，解答公司疑问。
3. 对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善。
4. 在全面尽职调查的基础上，不定期召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的问题，并要求发行人董事长、总经理、财务负责人和董事会秘书等高层人员列席听取会议内容并发表意见，公司积极配合辅导人员推进相关工作。

（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，中汇会计师主要负责与财务、会计、内控等相关方面的辅导工作；国浩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的要求，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）前期辅导工作中发现问题及解决情况

虽然公司目前已按照相关法律法规的要求建立了公司治理的相关制度，完善了公司内部制度建设并遵照执行，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间，中信证券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。

中信证券辅导工作小组将继续积极督促公司相关制度的执行，及时反馈辅导，不断完善公司内部控制体系

（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，持续按照上市相关法律法规要求对发行人的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

截至本报告出具之日，下一阶段辅导人员为张吉翔、谢雯、陈静雯、任梦飞、范森荣、张梦扬、刘科晶等 7 人。

除中信证券以外，参与下一阶段辅导工作的其他中介机构包括中汇会计师、国浩律师。

（二）下一阶段主要辅导内容

1. 督促公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、管理组织结构上进一步完善。

2. 根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，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。

3. 持续关注公司业务发展和经营情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标及规划，提升核心竞争力，促进公司经营业绩稳定发展。

4. 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南京宏泰半导体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（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

张吉翔

张吉翔

谢雯

谢雯

陈静雯

陈静雯

任梦飞

任梦飞

范森荣

范森荣

张梦扬

张梦扬

刘科晶

刘科晶

中信证券股份有限公司

2024年10月11日

中信证券股份有限公司

2024年10月11日印发