

关于 SJ Semiconductor Corporation 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

SJ Semiconductor Corporation（以下简称“盛合晶微”、“发行人”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《SJ Semiconductor Corporation（作为辅导对象）与中信证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《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、辅导期内工作开展情况

辅导人员在辅导过程中，及时了解和发现公司经营、管理以及规范运作方面的问题，与相关的董事和高级管理人员进行了专题探讨，提出相关的整改建议和具体措施，并持续性地关注公司的整改情况，督促公司规范运作。

（一）辅导人员

中信证券委派的 SJ Semiconductor Corporation 上市辅导小组成员为李亦中、孙一宁、栾承昊、刘冠中、李天智、孙鹏、蔡孜涵、段福星、张一多、李梦昊，其中李亦中担任辅导小组组

长。本辅导期内，谢星池因离职不再担任辅导小组成员。除此之外，本辅导期内辅导小组成员未发生变化。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为中信证券正式员工，均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，有较强的敬业精神，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

中金公司于2023年6月20日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交了关于辅导对象首次公开发行人民币普通股（A股）股票的辅导备案申请。根据江苏证监局的公示，将2023年6月28日确认为辅导对象的辅导备案日期。中信证券于2024年2月27日与辅导对象签订了辅导协议，并于2024年2月27日向江苏证监局提交辅导备案申请。

本阶段辅导时间为2024年10月14日（即第五期辅导工作进展报告签署日）至本报告出具之日期间。具体辅导方式有组织自学、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。

（三）辅导的主要内容

本阶段辅导期间，辅导机构主要进行了以下工作：

1、根据最新实施的《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》中对股东核查的要求，对股权结构是否符合有关规定、股东是否存在证监会系统离职人员、父母、配偶、子女及其配偶等情况进行核查。

2、督促辅导对象修订和完善内部决策制度和内部控制制度

形成有效的财务、投资以及内部约束制度，保证财务信息的真实准确、完整，遵守相关法律法规和监管要求。

3、在 2024 年 12 月 31 日前后，进行实地监盘、走访、拉取公司流水等财务核查工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）作为证券服务机构参与了尽职调查等工作，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

辅导对象的治理结构、内部制度建设需根据业务规模的扩大以及上市规范要求而不断调整和完善。辅导机构同发行人律师、发行人会计师协助辅导对象制定公司内控制度和规范性文件。辅导对象的企业制度建设与法人治理结构日趋完善，规范运作水平得以提高。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司于 2024 年四季度完成 7 亿美元融资，目前辅导机构、发行人会计师及发行人律师正在根据最新实施的《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》中对股东核查的要求进行核查，收集新股东资料，同时收集本次融资相关的内外部审议、审批等文件，核查流程合规性。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段，辅导小组成员不存在变化计划。

（二）主要辅导内容

1、对接受辅导人员进行持续辅导培训

辅导机构将持续根据最新的法律法规对接受辅导人员进行辅导培训，并根据复习计划对接受辅导人员的学习成果定期检查，督促接受辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

2、召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构定期召开中介机构协调会、不定期召开专项问题讨论会，积极梳理、复盘、讨论和解决公司尚存在的问题，督促公司在持续经营的同时规范运作。

3、对 2024 年开展全面核查工作

对 2024 年开展全面核查工作，持续核查发行人董事、高级管理人员的基本情况、任职资格、对外投资情况和兼职情况等；持续了解发行人的业务与技术情况；全面开展 2024 年财务核查工作，核查关联交易及对应资金流水等。

同时，对上述材料进行整理归纳，保证所获资料的真实性、准确性和完整性。持续以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并向公司提出规范化建议，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

4、对尽调发现问题的整改工作

中信证券将会同其他中介机构就前期已发现的问题的整改情况进行核查。在持续尽调过程中，如发现辅导对象存在其他不规范问题，将对相关问题提出整改意见，并督促辅导对象及时进

行整改。

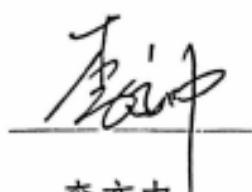
5、证监会系统离职人员入股核查

中信证券将会同其他中介机构根据证监会的要求，对公司股东中是否存在股份代持、是否存在证监系统离职人员、是否为证监会离职人员的近亲属等情况持续进行专项核查。

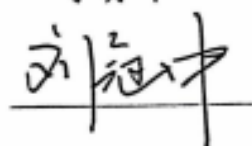
（以下无正文）

(本页无正文，为关于 SJ Semiconductor Corporation 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）之辅导机构签章页）

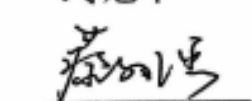
本期辅导人员签名：



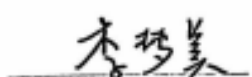
李亦中



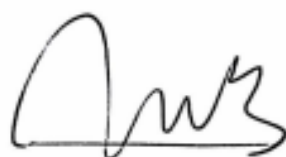
刘冠中



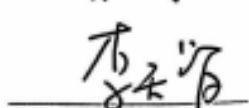
蔡致涵



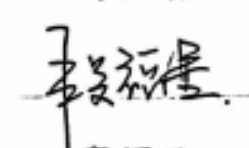
李梦昊



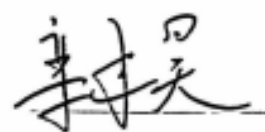
孙一宁



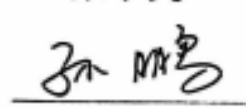
李天智



段福星



栾承昊



孙 鹏



张一多

中信证券股份有限公司（签章）

2024年1月15日

