

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2025〕699号

关于无锡市晶源微电子股份有限公司 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：

无锡市晶源微电子股份有限公司(以下简称“辅导对象”“晶源微”“发行人”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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《无锡市晶源微电子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并上市之辅导协议》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晶源微上市辅导工作小组,成员包括苗涛、艾华、王银龙、陈灏、颜力、许叶舟、刘洋、李翔、卢烱玥,其中苗涛为组长。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。本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。

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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）和北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）。

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。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中信证券作为晶源微的辅导机构，于2024年1月4日与晶源微签订了辅导协议并向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）报送了晶源微上市辅导备案登记材料，已获江苏监管局正式受理。上期辅导工作进展情况报告出具日为2025年1月3日，本期辅导期间为2025年1月4日至本期辅导进展情况报告出具日。

2、辅导方式

辅导期间，中信证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，认真对辅导对象进行相关辅导，辅导工作主要采取组织自学、电话沟通、召开协调会等形式进行。辅导对象对辅导计划的实施给予积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

1、督促接受辅导人员全面学习发行上市有关资料，督促辅导对象持续学习证券市场法规知识，加强对于上市相关最新法规及监管要求的理解。

2、督促公司根据已制定的各项公司治理制度，加强公司股东大会、董事会

和监事会的规范运行。目前公司已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，在本辅导期内，相关机构和人员能够基本依法履行责任。

3、通过了解公司基本情况、行业发展状况及公司经营业绩情况，综合评估辅导对象是否达到发行上市条件，并针对性提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

（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；容诚会计师主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作；德恒律师主要负责合规培训、公司治理等辅导工作。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）本期辅导工作中发现的问题及解决情况

晶源微改制设立为股份公司至今，已建立了规范的内部控制制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。辅导工作小组将在对公司进行全面尽职调查的同时，持续督促公司的规范运作情况，进一步完善公司的治理结构和内控制度，确保公司严格按照相关制度要求开展各项生产经营活动。

（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，持续监督公司的规范运作情况，及时发现问题并提出解决方案，协助公司进一步完善治理结构和内控制度等事项。同时，辅导工作小组将及时跟进公司的业务发展和经营情况，确保在满足发行上市条件下稳步推进上市相关工作。

（三）辅导期内企业主要变化情况

本辅导期内，晶源微各项业务均正常开展，未出现重大变化。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作中，辅导工作小组成员将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，继续加强辅导力度，帮助接受辅导人员掌握相关法律法规，督促辅导对象认真落实整改意见，按照既定计划稳步推进辅导工作。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于无锡市晶源微电子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:

苗涛

苗涛

艾华

艾华

王银龙

王银龙

陈灏

陈灏

颜力

颜力

许叶舟

许叶舟

刘洋

刘洋

李翔

李翔

卢烱玥

卢烱玥

中信证券股份有限公司(签章)



2015年4月14日