

关于上海灵动微电子股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海灵动微电子股份有限公司		
成立日期	2011 年 3 月 29 日		
注册资本	7,314 万人民币	法定代表人	吴忠洁
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张江镇科苑路 399 号 10 幢 301 室		
控股股东及持股比例	吴忠洁通过直接持股、一致行动关系及员工持股平台，合计控制发行人 36.3528%的表决权，系发行人控股股东。		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015 年 8 月 31 日，公司在股转系统挂牌，证券简称“灵动微电”，证券代码为“833448”；2019 年 3 月 14 日，公司终止在股转系统挂牌
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 1 月 24 日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	北京市通商律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段			
2022 年 1 月	1. 开展摸底尽职调查	调查、座谈	招商证券、律

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			师、会计师
2022 年 1 月	2. 辅导工作的整体安排	讲座	招商证券
2022 年 1 月	3. 相关法律法规的系统学习	授课、自学	招商证券、律师
2022 年 1 月	4. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	自学	招商证券
2022 年 1 月	5. 辅导对象历史沿革梳理	讲座、座谈	招商证券
第二阶段			
2022 年 2 月	6. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	授课、自学、座谈	招商证券
2022 年 2 月	7. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	座谈、自学	招商证券、律师
2022 年 2 月	8. 协助辅导对象建立内部控制制度	讲座、座谈、自学	招商证券、会计师、律师
2022 年 2 月 和 2022 年 3 月	9. 有关财务方面的辅导	授课、座谈、自学	招商证券、会计师
2022 年 2 月 和 2022 年 3 月	10. 有关法律方面的辅导	座谈、问题诊断	招商证券、律师
第三阶段			
2022 年 4 月 和 2022 年 5 月	11. 探讨公司业务发展目标 and 未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划	座谈、研讨	招商证券
2022 年 4 月 和 2022 年 5 月	12. 辅导复习与考试	答疑、考试	招商证券
2022 年 4 月 和 2022 年 5 月	13. 辅导总结与向上海证监局申请验收	评估、文件准备	招商证券

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于上海灵动微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

招商证券股份有限公司（签章）



2022 年 1 月 24 日