

兴业证券股份有限公司文件

兴证投〔2021〕136号

签发人：杨华辉

关于深圳芯邦科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他有关法律法规，以及兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称“芯邦科技”）签署的《关于深圳芯邦科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》，兴业证券受聘担任芯邦科技首次公开发行股票并上市辅导工作的辅导机构。为使本次辅导合法、高效，我公司特向贵局提交辅导备案申请，辅导备案报告见附件，请予以备案审查。

特此申请。

附件：兴业证券股份有限公司关于深圳芯邦科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告


兴业证券股份有限公司
2021年11月30日

(联系人：瞿宜晟 18028691364)

分送：办公室、投资银行业务总部、风险管理二部、投行质量控制部、公司领导、存档

兴业证券股份有限公司办公室

2021年11月30日印发

兴业证券股份有限公司

关于深圳芯邦科技股份有限公司首次 公开发行股票并上市辅导备案报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“辅导机构”）与深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称“芯邦科技”、“辅导对象”或“公司”）签署《关于深圳芯邦科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》，由兴业证券承担芯邦科技首次公开发行股票并上市的辅导工作，辅导备案的主要情况如下。

一、公司基本情况

辅导对象	深圳芯邦科技股份有限公司		
成立日期	有限公司成立日期：2005年06月22日 股份公司设立日期：2009年06月29日		
注册资本	12,238.90万元	法定代表人	ZHANG HUALONG
注册地址	深圳市坪山区坪山街道六联社区创新广场 B1404、1405		
控股股东及持股比例	直接控股股东为深圳市北清咨询有限公司，持股比例 63.00% 间接控股股东为芯邦微电子（香港）有限公司，直接持有公司 12.31% 的股份，通过北清咨询间接持有公司 63.00% 的股份		
行业分类	软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
企业类型	股份有限公司（中外合资、未上市）		
主要生产经营地	深圳市南山区科技中二路软件园二期 12 栋 701		
统一社会信用代码	914403007741138342		
互联网网址	http://www.chipsbank.com/		
经营范围	一般经营项目：从事电子产品、集成电路、软件产品的研发、设计，销售自行研发的产品，提供相关技术服务（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。		

备注	近3年内未提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请
----	---------------------------

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月30日
辅导机构	兴业证券股份有限公司
律师事务所	广东信达律师事务所
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

兴业证券已于2020年12月完成深圳芯邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的项目立项，拟自向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送辅导备案材料后开始辅导工作。

（一）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

本次辅导工作的辅导机构为兴业证券股份有限公司，兴业证券委派齐明、瞿宜晟、孟灏、韩洋、王东林、庄严、薛冬泽、张倩、罗嘉伟组成督导组，开展芯邦科技的辅导工作。其中，齐明为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。

（二）辅导计划和实施方案

1、日常性辅导工作

（1）列席公司重要的股东大会、董事会、监事会会议，定期查阅股东大会、董事会、监事会会议记录。

（2）针对公司日常经营中出现的问题，提出规范建议，会同其他中介机构协助公司规范运营。

（3）会同其他中介机构协助公司建立健全的内部控制制度，现场工作时督导公司内控制度有效运行。

2、针对性辅导工作计划及具体方案

除上述日常性的辅导工作外，我们还将结合公司发行上市和规范运作的具体要求，对公司相关人员进行针对性的授课辅导，具体方案如下：

接受辅导的人员	辅导内容	时间	辅导人员
董事、监事、高级管理人员，持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）	简要介绍辅导工作内容及安排	2021 年 12 月	兴业证券
	首次公开发行股票并上市的条件及程序	2021 年 12 月	兴业证券
	董监高及持股 5%以上股东的持股规范	2022 年 1 月	兴业证券
高级管理人员、财务会计人员	公司关联方及关联交易规范	2021 年 12 月	兴业证券及立信会计师事务所
	依法缴纳税金	2021 年 12 月	兴业证券及立信会计师事务所
	会计实务的重点难点及定期财务报告的编制	2021 年 12 月	兴业证券及立信会计师事务所
董事、监事、高级管理人员，实际控制人（或者其法定代表人）	上市公司治理及规范运作	2022 年 1 月	兴业证券及广东信达律师事务所
	上市公司信息披露相关规定	2022 年 3 月	兴业证券及广东信达律师事务所

(本页无正文，为兴业证券股份有限公司《关于深圳芯邦科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之签章页)

辅导工作组成员：

齐明

齐明

瞿宜晟

瞿宜晟

孟灏

孟灏

韩洋

韩洋

王东林

王东林

庄严

庄严

薛冬洋

薛冬洋

张倩

张倩

罗嘉伟

罗嘉伟

辅导机构法定代表人：

杨华辉

杨华辉



兴业证券股份有限公司

2021年11月30日