

# 关于上海芯圣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	上海芯圣电子股份有限公司		
成立日期	2009年10月13日		
注册资本	6,000.00万元	法定代表人	张兵
注册地址	上海市松江区小昆山镇山西路10号1号房404室		
控股股东及持股比例	上海芯娴投资合伙企业（有限合伙），33.76%		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年6月公司在全国股份转让系统挂牌，2017年12月终止挂牌
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4月12日		
辅导机构	招商证券股份有限公司		
律师事务所	上海市锦天城律师事务所		
会计师事务所	天健会计师事务所（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4月	1. 开展摸底尽职调查	调查、座谈	招商证券、律师、会计师
2022年4月	2. 辅导工作的整体安排	讲座	招商证券

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年4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4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4月	5. 辅导对象历史沿革梳理	讲座、座谈	招商证券
<b>第二阶段</b>			
2022年5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5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5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5月和2022年6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5月和2022年6月	10. 有关法律方面的辅导	座谈、问题诊断	招商证券、律师
<b>第三阶段</b>			
2022年7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7月	12. 辅导复习与考试	答疑、考试	招商证券
2022年7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,为关于上海芯圣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 4 月 12 日