

# 长江证券承销保荐有限公司

长发〔2022〕191号

## 关于江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“钜芯集成”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020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《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》（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、辅导工作开展情况

#### （一）辅导人员

长江保荐承担了本期辅导工作，辅导工作小组成员为杨冠丽、穆杰、吴丹峰，其中杨冠丽任辅导工作小组组长。2022年8月，原辅导小组成员单益峰因工作调整，不再担任辅导小组成员。

上述辅导人员均系长江保荐正式从业人员，均通过证券从业资格考试，具备相关法律、会计等专业知识和必要的投资银行业务经验，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，能够胜任钜芯集成的上市辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

### （1）辅导时间

长江保荐于 2022 年 3 月 23 日与钜芯集成签订了辅导协议，于 2022 年 3 月 25 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了辅导备案登记材料，并于 2022 年 3 月 29 日收到了确认辅导备案日期的通知。长江保荐于 2022 年 7 月 13 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了第一期辅导工作进展报告。钜芯集成的第二期辅导工作时间为自前次辅导工作进展报告提交之日起至本报告出具日（以下简称“本辅导期”）。

### （2）辅导方式

本期辅导方式较为多样，包括但不限于开展文件核查、个别答疑、召开座谈会、组织自学等。通过上述方式，促使接受辅导人员认真学习证券市场的相关法律法规，持续引导辅导对象规范公司治理结构、完善内部控制制度。

## （三）辅导的主要内容

### （1）进一步全面尽职调查

本辅导期内，辅导小组持续收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争、关联交易、募投项目、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，辅导小组持续对上述材料进行审阅和整理，并对专项问题进行深入分析讨论，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

### （2）召开中介机构协调会

本辅导期内，中介机构、辅导对象定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，并就重要事项及时召开专题会议，形成解决方案及整改建议，督促公司从各方面整改规范到位。

### （3）规范运作

本辅导期内，辅导小组会同律师、会计师协助公司持续完善公司治理、内部

控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除长江保荐外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括永拓会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市协力律师事务所。上述两家机构为本次辅导工作的专业机构，积极配合长江保荐做好公司的上市辅导工作。

### 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

#### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在前期辅导工作中，长江保荐对辅导对象进行了全面的尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，并提出了相应的解决方案。在长江保荐及其他中介机构的督促和辅导对象的积极配合下，进一步完善了辅导对象的公司治理、内部控制制度，保证公司规范运行；进一步健全了辅导对象的财务会计管理制度，持续保持财务核算工作的规范性。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，公司已根据各监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，能够按照《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会、股东大会和监事会，公司治理机制能够有效运行。但公司董事、监事和高级管理人员仍需进一步加强规范运作意识，切实有效执行公司治理和内部控制制度，保障公司治理机制的有效运行。

长江保荐及其他中介机构将通过中介协调会、咨询问答、案例分享、专题讨论会等方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员为：杨冠丽、穆杰、吴丹峰。

辅导工作小组将根据国家有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会有关要求，以及已制定的辅导计划和实施方案，继续通过个别答疑、组织自学等

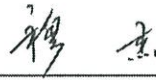
方式认真对辅导对象进行辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；持续跟进公司经营发展，及时关注行业环境、竞争变化及原材料价格变动等情况，协助公司基于其优势和特点制定未来发展计划，聚焦主营业务和核心竞争力，促进公司业务健康发展；深入推进财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

【本页无正文,为关于江苏钜芯集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第二期)之辅导机构签章页】

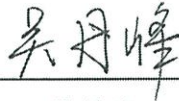
本期辅导人员签名:



杨冠丽



穆杰



吴丹峰

长江证券承销保荐有限公司

2022年10月10日

