

关于上海山景集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第八期)

上海山景集成电路股份有限公司(以下简称“山景股份”、“辅导对象”、“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。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)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《上海山景集成电路股份有限公司与国金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

本辅导期内,国金证券的辅导小组由高俊、王慧远、王艳雄、刘念、周奕童、刘晓民 6 人组成,上述 6 人目前同时担任辅导工作的企业家数均不超过 4 家,由高俊担任辅导工作小组组长职务。

上述辅导人员符合《证券发行上市保荐业务管理办法》规定的资格要求,具备相关法律、会计或证券保荐承销等必备的专业知识,有较强的专业精神。

本辅导期内,辅导机构协调国浩律师(上海)事务所(以下简称“国浩律师”)和众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华会计师”)对山景股份进行辅导。

（二）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导的人员包括：山景股份全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 10 月至 2023 年 12 月。在本辅导期内，国金证券与辅导对象保持沟通，通过电话、微信、邮件等方式开展辅导及规范工作。

（四）辅导的主要内容

在本辅导期，辅导工作小组与山景股份的相关人员保持了良好的沟通，按照已制定的辅导工作计划及实施方案，根据山景股份的实际情况，有针对性地开展辅导工作。主要辅导工作内容如下：

1、持续开展尽职调查工作。本辅导期内，辅导机构持续开展尽职调查工作，对公司 2023 年度业绩、关键产品研发进展等情况进行梳理，讨论分析公司后续开展首次公开发行股票相关事项安排。

2、持续与辅导对象保持沟通，对辅导工作中辅导对象提出的问题通过口头答疑、专项工作会议等形式及时协调、解决。

3、持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于资本市场的最新政策有更加充分深入的了解。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，国金证券会同其他专业服务机构与山景股份及接受辅导人员保持了良好沟通，各证券服务机构严格按照有关法

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）前期辅导工作中发现的问题及解决情况

受消费电子行业景气度影响，2023 年度公司业绩存在一定的波动，辅导小组结合宏观情况、同行业情况以及公司实际经营情况与辅导对象进行讨论，了解下一阶段的公司战略规划，持续跟踪发行人业绩情况，调整申报计划。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

因申报计划推迟，辅导工作小组需要对公司新增期间的法律、财务及业务事项进行持续跟进，按照全面注册制相关法律法规要求对公司的规范运行进行梳理，及时发现问题，提出解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

通过前期的辅导工作，公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善，辅导工作小组将持续按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作情况进行核查，全面提升公司的治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，预计国金证券辅导人员将保持不变。辅导工作小组将本着勤勉尽责，诚实信用的原则，继续按照全面注册制相关法律法规要求对辅导对象的规范运作、业务发展、研发项目等进行核查、梳理，督促其进一步完善财务、内控机制，督促公司合法规范经营，进一步提升公司治理水平，协助辅导对象符合监管相关要求。

(本页无正文,为关于上海山景集成电路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(第八期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

高俊

高俊

王慧远

王慧远

王艳雄

王艳雄

刘念

刘念

周奕童

周奕童

刘晓民

刘晓民

国金证券股份有限公司(盖章)

2024年1月8日

