

关于宸芯科技股份有限公司 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(第一期)

宸芯科技股份有限公司（以下简称“宸芯科技”或“辅导对象”）拟申请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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）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《宸芯科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》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

承担本期辅导的辅导机构为中信建投证券，辅导工作小组成员包括潘可、刘展、龙舟、魏晓辉、隋玉瑶、姜茂林、冯原、苏明，其中潘可担任辅导工作小组组长。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，同时担任辅导工作的企业均未超过四家，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

本期辅导期内，中信建投证券辅导工作小组成员未发生变动。

参与本期辅导的其他中介机构包括北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。

（二）辅导时间及方式

中信建投证券作为宸芯科技的辅导机构，于 2025 年 2 月 27 日向中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）报送了宸芯科技上市辅导备案登记材料，并于 2025 年 3 月 4 日收到青岛证监局出具的确认辅导备案日期的通知，确认辅导期自 2025 年 3 月 4 日开始。本期辅导期为 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 31 日。

本期辅导期内，中信建投证券辅导工作小组主要通过定期召开项目例会、专题讨论和访谈、组织中介机构协调会、出具专业事项备忘录、执行函证程序、进行实地走访等多种方式进行尽职调查工作并有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容包括：

1、持续开展尽职调查工作，基于对尽调基础资料的深入梳理，进一步了解公司业务、财务及法律方面的具体情况；

2、促进公司建立良好的公司治理结构，督促辅导对象进行理论知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，增强法制观念和诚信意识；

3、持续督促公司按照内控规范制度规范运行，结合相关法律法规要求，持续完善公司的各项制度并实现规范运作；

4、召开中介机构专题会议，就辅导过程中发现的问题进行专项讨论，对项目工作计划不断予以调整和跟进。各中介机构协商讨论的内容包括：项目时间进度安排、审计专项问题、法律合规专项问题等，并提示公司应予关注的事项，提出相应的解决方

案，督促公司落实；

5、督促辅导对象制定可行的募集资金投向，编制可行性研究报告。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导机构邀请金杜和致同共同参加了辅导工作，包括：召集辅导律师、辅导会计师对辅导对象持续开展尽职调查工作，对不规范问题提出整改意见、确定整改方案，督促辅导对象按照整改方案尽快予以落实和解决。

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

1、持续完善内控制度及其他相关制度

辅导小组对辅导对象现有内部控制制度进行梳理后，结合辅导对象实际经营管理的情况，协助辅导对象持续改进并完善与上市公司有关的相关治理制度。

2、明确公司的业务发展战略规划

辅导工作小组在尽职调查的基础上，结合公司实际情况，协助公司进一步完善公司未来业务发展规划，明确公司的业务发展战略、目标，制定具体计划及实施方案，并拟定了未来募集资金的投资计划。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，中信建投证券按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，取得了预期效果。随着尽职调查的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规、监管指引的要求

对公司的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

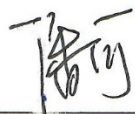
三、下一阶段的辅导工作安排

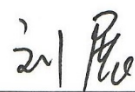
下一阶段，中信建投证券将在目前辅导工作的基础上继续对辅导对象进行全面尽职调查，梳理相关问题并不断改善。同时，督促接受辅导人员继续进行全面的法规知识学习或培训，通过专业人员辅导授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。同时，辅导小组将持续督促辅导对象做好上市相关准备工作，辅导期满后，中信建投证券将向青岛证监局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请。

（以下无正文）

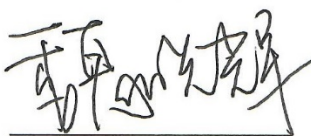
(本页无正文,为《关于宸芯科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


潘 可


刘 展

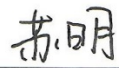

龙 舟


魏晓辉


隋玉瑶


姜茂林


冯 原


苏 明

中信建投证券股份有限公司



2025年4月9日