

国泰海通证券股份有限公司
关于东芯半导体股份公司
首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告
书

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后三个完整会计年度，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，由于东芯股份募集资金尚未使用完毕，国泰海通仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。

国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、上市公司的基本情况

项目	内容
公司名称	东芯半导体股份有限公司
证券代码	688110
上市时间	2021 年 12 月 10 日
注册资本	44,224.9758 万元
注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 B 区 1336 室
办公地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5
法定代表人	蒋学明
董事会秘书	蒋雨舟
联系电话	021-61369022
本次证券发行类型	首次公开发行
证券上市地点	上海证券交易所

二、本次发行情况概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3558号文《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）11,056.2440万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为333,677.44万元，扣除各项发行费用27,319.28万元，实际募集资金净额为306,358.16万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZB11526号验资报告。

三、保荐工作概述

1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易相关制度对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价制度等；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项，对调整募投项目拟投入募集资金等事项出具核查意见，督导公司合规存放与使用募集资金；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、根据监管规定，定期对公司进行现场检查；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、关注公司对外担保等事项；

9、向监管机构报送持续督导工作的相关报告；

10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在保荐机构履职期间，公司能够按照相关法律法规要求积极配合保荐机构的核查工作，为保荐机构开展工作提供了必要的条件和便利；公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并及时、准确地按照法规要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，且应保荐机构要求及时提供相关资料，为持续督导工作提供了必要的协助。

六、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐、持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见，并能够积极配合保荐机构开展协调与核查工作。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于公司持续督导期间公司的信息披露文件进行了事前审阅及事后审阅，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司已按照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

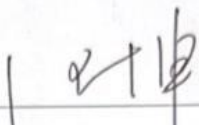
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份公司首次公开发行并在科创板上市持续督导保荐总结报告书》之签章页)

保荐代表人：


张 坤


陈 城



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 30 日