

# 国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司

## 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

|         |              |
|---------|--------------|
| 保荐机构名称: | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 保荐机构编号: | Z29131000    |

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1256号）批复，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，募集资金总额为人民币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”或“保荐人”）承继及承接原海通证券股份有限公司的权利与义务。

2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，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股票上市规则》《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》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

## 二、保荐机构基本情况

| 情况     | 内容                     |
|--------|------------------------|
| 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司           |
| 注册地址   | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 |
| 法定代表人  | 朱健                     |
| 保荐代表人  | 赵庆辰、何立                 |
| 联系电话   | 021-38676666           |

## 三、发行人基本情况

| 情况       | 内容                       |
|----------|--------------------------|
| 发行人名称    | 合肥新汇成微电子股份有限公司           |
| 证券代码     | 688403                   |
| 注册资本     | 86,894.2978 万元           |
| 注册地址     | 合肥市新站区合肥综合保税区内           |
| 主要办公地址   | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号 |
| 法定代表人    | 郑瑞俊                      |
| 实际控制人    | 郑瑞俊、杨会                   |
| 联系人      | 奚颢                       |
| 联系电话     | 0551-67139968-7099       |
| 本次证券发行类型 | 首次公开发行人民币普通股（A 股）        |
| 本次证券发行时间 | 2022 年 8 月 8 日           |
| 本次证券上市时间 | 2022 年 8 月 18 日          |
| 本次证券上市地点 | 上海证券交易所                  |

## 四、保荐工作概述

### （一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与汇成股份证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照

中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

## （二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

1、督导发行人及其董事、取消监事会前的监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、取消前的监事会议事规则以及董事、取消监事会前的监事和高级管理人员的行为规范等；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、取消监事会前的监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；

5、持续关注发行人及其主要股东、董事、取消监事会前的监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前的监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；

7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；

10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

| 事项   | 说明   |
|--|--|
| 1、保荐代表人变更及其理由  | <p>保荐机构原指定何立先生、吴俊先生为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，负责汇成股份保荐工作及持续督导工作。</p> <p>2025年3月，因国泰海通继续担任公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构且本次发行已完成，委派本次发行的保荐代表人赵庆辰先生接替吴俊先生继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导工作。</p> <p>公司已按要求履行了变更保荐代表人的公告程序，并披露《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（2025-007）</p> |
| 2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券交易所因发行人原因对保荐机构或发行人采取监管措施的事项及整改情况 | 持续督导期内不存在中国证监会、证监局和证券交易所因发行人原因对保荐机构或对发行人采取监管措施的事项及整改情况。  |
| 3、其他重大事项   | <p>原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2022年8月18日至2025年12月31日。</p> <p>鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于2025年3月14日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司承继及承接原海通证券股份有限公司的权利与义务。</p>   |

## 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

### （一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发

行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。

## （二）持续督导阶段

2025 年度持续督导工作现场检查期间，经核查公司在 2025 年度存在未及时履行关联交易审议程序和披露情况，保荐机构已督促公司补充确认相关对外投资暨关联交易事项，并履行必要的内部审议及法律程序。保荐机构已经提请公司加强对相关法律法规的学习，及时履行信息披露义务。保荐机构已在《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告》披露上述事项具体情况。

除上述情况外，在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。

## 七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

## 八、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，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，除前述公司在 2025 年度存在未及时履行关联交易审议程序和披露情况外，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证

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。发行人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，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人本次证券发行募集资金已使用完毕。

#### **十、尚未完结的保荐事项**

公司于 2024 年 8 月完成向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构和持续督导机构仍为国泰海通，因此国泰海通将继续履行对公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导义务。

#### **十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项**

无。

（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合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》的签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
赵庆辰

  
何立

法定代表人签名:

  
朱健

国泰海通证券股份有限公司

2026年3月31日

