

关于宸芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第五期）

宸芯科技股份有限公司（以下简称“宸芯科技”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。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与中信建投证券股份有限公司关于宸芯科技股份有限公司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

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、李志强、周百川、张铁、刘展、魏晓辉、曾诚、钱堃、杨坚、刘书翔、米维卿、李晟然、张廷、魏鹏程、王河琪、苏明、林东权共十七人组成，其中潘可担任辅导工作小组组长。本辅导期内新增刘展、刘书翔担任辅导小组成员。

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。

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

本次辅导期间为 2026 年一季度。

本期辅导期内,中信建投证券辅导工作小组结合公司的实际情况,有序开展本期辅导工作。辅导工作小组通过审阅书面文件、组织专题案例分析、对相关人员进行访谈等方式持续对宸芯科技进行上市辅导;同时,采用督促自学、专题研讨、召开中介机构协调会及咨询解答等多种形式,对宸芯科技接受辅导人员进行了系统的辅导培训。

(三) 辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容包括:

1、辅导工作小组通过审阅资料、访谈、函证等方式,持续对辅导对象的历史沿革、业务技术、公司治理、内部控制、财务会计等方面进行深入核查,并就发现的问题与公司保持沟通,督促其规范整改;

2、督促辅导对象按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规进一步完善股东会、董事会的议事规则和运作机制,持续健全财务管理和内部控制体系,确保辅导对象独立、规范运行;

3、辅导工作小组通过集中授课、案例研讨等形式,组织宸芯科技接受辅导人员系统学习境内发行上市相关法律法规、规范性文件及最新审核动态,使其深入理解公众公司在规范运作、信息披露、关联交易及履行承诺等方面的责任与义务;

4、辅导工作小组结合对辅导对象业务模式、核心技术及市场竞争力的分析，协助其进一步明确业务发展战略与未来规划，并对其募集资金投资项目的必要性、可行性进行论证，督促宸芯科技推进募投项目的方案设计与前期准备工作。

（四）辅导对象完成拟申报板块变更

2026年2月5日，宸芯科技基于自身发展战略规划，综合考虑行业发展态势、上市发行条件等因素，经与辅导机构中信建投充分沟通、审慎研判，拟将向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的计划变更为首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，辅导备案证监局仍为青岛证监局，辅导机构仍为中信建投证券。同日，上述事项已在中国证券监督管理委员会政务服务平台公开发行股票辅导监管系统被确认接收。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，金杜与致同积极配合辅导机构开展相关工作。各方通过联合尽职调查、参与专题会议、提供专业意见等方式，协助辅导对象落实在法律合规、财务内控等方面的规范要求，共同推进辅导计划实施，本期辅导工作进展顺利，取得了预期的辅导效果。

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

辅导对象对证券市场法律法规、信息披露规则的理解深度仍有提升空间。为系统性解决此问题，辅导工作小组通过案例教学、专题研讨等多元化方式，夯实了公司规范治理的人员基础。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象虽已建立了较为完整的内部控制制度，但实际执行效果仍需进一步强化。辅导工作小组将持续严格比照上市公司监管标准，督促公司不断优化内部控制机制，确保各项制度不流于形式，切实提升规范运作水平。

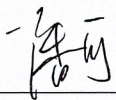
三、下一阶段的辅导工作安排

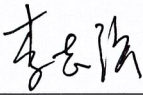
下一阶段，中信建投证券将强化常态化督导，重点关注宸芯科技的日常经营与决策流程，切实提升辅导对象财务内控等核心制度的实际执行效果，切实保障辅导对象在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性与规范性。此外，辅导工作小组将通过定期组织专题解读、汇编监管动态简报、剖析典型案例及开展情景模拟培训等多种形式，持续、及时地向辅导对象传达资本市场最新监管政策与动态，以提升其合规意识和应对能力。

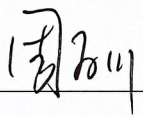
（以下无正文）


(本页无正文，为《关于宸芯科技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(第五期)》之辅导机构签章页)

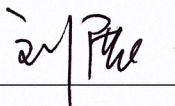
本期辅导人员签名:

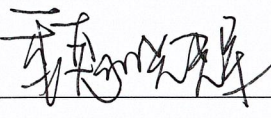

潘可

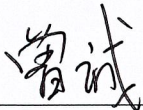

李志强

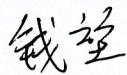

周百川

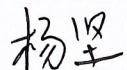

张铁

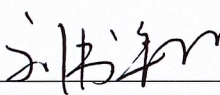

刘展


魏晓辉

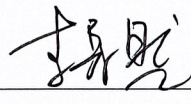

曾诚



钱莛

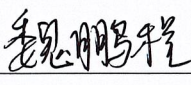

杨坚

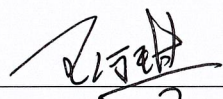

刘书翔

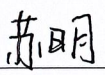

米维卿

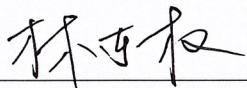

李晟然


张廷


魏鹏程


王河琪


苏明


林东权

中信建投证券股份有限公司



2026年4月14日