

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证[2023]0459号

### 关于 SJ Semiconductor Corporation 首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任 SJ Semiconductor Corporation（以下简称“盛合晶微”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

#### 一、公司基本情况

辅导对象	SJ Semiconductor Corporation		
成立日期	2014年8月19日		
注册资本	1,084,810,693 美元	法定代表人	崔东
注册地址	PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands		
控股股东及持股比例	无控股股东、无实际控制人		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近3年内不存在曾提交公开发行股票并上市申请的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2023年6月20日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年 9月到 2023年 4月	摸底调查、 制定方案	对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事和高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	王竹亭、吴迪、李扬、曹毅程、张焱远、占海伟、何柳、王鑫、季璟、陆偲绩
2023年 5月到 2023年 8月	集中培训、 解决问题	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。 集中进行有关法律法规的学习，进行考核评估，组织有关人员通过辅导机构的考试。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	王竹亭、吴迪、李扬、曹毅程、张焱远、占海伟、何柳、王鑫、季璟、陆偲绩
2023年 9月到 2023年 12月	完成辅导 计划	完成辅导工作。做好首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	王竹亭、吴迪、李扬、曹毅程、张焱远、占海伟、何柳、王鑫、季璟、陆偲绩

(本页无正文,为中国国际金融股份有限公司《关于 SJ Semiconductor Corporation  
首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

2023年6月20日

