

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2021]0203号

中国国际金融股份有限公司 关于终止江苏影速集成电路装备股份有限 公司上市辅导的申请报告

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”）与江苏影速集成电路装备股份有限公司（以下简称“影速集成”、“辅导对象”）于2020年5月28日签订了《江苏影速集成电路装备股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并向贵局报送辅导备案材料。经贵局确认，以2020年6月1日为影速集成的辅导备案日。中金公司接受影速集成的聘任，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，中金公司已经按照有关规定对影速集成开展了辅导工作。

辅导期间，中金公司根据相关规定选派了项目组成员组成辅导小组对影速集成开展辅导工作，辅导人员依据向贵局

备案的辅导计划及实施方案，协调律师、会计师等相关中介机构，采取集中授课、定期中介机构协调会、专题研讨会等多种形式，对影速集成进行了辅导。中金公司已分别于2020年8月、2020年11月向贵局提交了中期辅导工作备案报告。

基于市场情况、公司战略及资源配置等方面的考量，并经友好协商，双方拟终止上市辅导工作，中金公司已与影速集成签订了《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之终止辅导协议》（详见附件）。

中金公司特向贵局申请终止对影速集成的上市辅导工作，请贵局批准。

附件：《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之终止辅导协议》

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于终止江苏影速集成电路装备股份有限公司上市辅导的申请报告》之签署页)



中国国际金融股份有限公司

2021年2月5日