

关于上海新相微电子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（第一期）

上海新相微电子股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“新相微”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《上海新相微电子股份有限公司(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》”)的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

吴迪、赵善军、张焱远、赵继琳、方清、袁赵苑。

截至本报告出具日,以上辅导人员均为中金公司正式员工,均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,拥有从事投资银行业务的工作经验,有较强的敬业精神,均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

(二) 辅导时间及方式

中金公司于2021年8月向上海局提交了关于辅导对象首次公开发行人民币普通股(A股)股票的辅导备案申请。根据上海

证监局的公示，将 2021 年 8 月 30 日确认为辅导对象的辅导备案日期。

辅导机构通过协调广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）共同对辅导对象进行辅导。此外，辅导机构也可根据需要另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。

（三）辅导的主要内容

辅导机构将指导辅导对象将所学习的法律、法规、规则运用到公司的日常运营当中。具体辅导方式有组织自学、集中培训与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。

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

公司创始人 Peter Hong Xiao（肖宏）和发行人的部分国资股东曾签署过《一致行动协议》及《一致行动解除协议》，历史上《一致行动解除协议》约定的解除时间和国资股东委派的董事卸任的工商变更存在时间不一致的情况。在《一致行动协议》解除时点上，Peter Hong Xiao（肖宏）通过 New Vision（BVI）、和上海翊驿信息技术合伙企业（有限合伙）和上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）合计持有公司超过 50%的股权且国资股东委任的 2 名董事也在一致行动关系解除之时已实际卸任，但因国资内部决策程序较为繁杂，董事变更的工商登记时间较实际解除一致行动协议有所延后。

辅导机构将协助公司与国资股东就该重点事项进行访谈确

认并获取书面确认。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司部分上层股东存在境外机构，针对上述股东的穿透核查的核查工作量较大。项目组正在会同发行人、发行人律师等积极与其上层股东积极沟通，以便准确进行股东穿透核查。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

吴迪、赵善军、张焱远、赵继琳、方清、袁赵苑。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）主要辅导内容

下一阶段的辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。

1、辅导机构将对接受辅导人员进行培训，培训内容不限于以下：

（1）讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程的有关法律法规，使公司接受辅导人员了解辅导的目标和辅导的总体计划安排并制定学习计划。介绍境内科创板股票发行上市的相关规定，重点关注科创板与原有 A 股板块发行上市规则的异同，并结合公司发行上市方面存在的主要问题解析；

（2）介绍上市公司运行的内部治理结构，董事、监事和高级管理人员的义务和责任，上市公司运作的法律框架和监管体系。着重解读上市公司治理准则和上市公司信息披露制度；

(3) 介绍发行上市中财务规范常见问题，协助企业制定更为贴近同行业上市公司且更为实际反映企业真实经营活动的会计政策和会计估计。介绍发行上市中除会计核算外的违规事项及其处理,帮忙企业理解如何完善重要业务循环的内部控制制度。

2、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、监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。

3、协助公司根据相关法律法规完善企业内部控制制度。辅导机构将协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向公司董事会、管理层及下属部门了解其工作情况，查阅股东大会、董事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会会议，检查公司股东大会、董事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

(本页无正文，为《关于上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

吴迪 (吴迪)

赵善军 (赵善军)

张焱远 (张焱远)

赵继琳 (赵继琳)

方清 (方清)

袁赵苑 (袁赵苑)

中国国际金融股份有限公司 (盖章)

2021年10月15日