

关于珠海一微半导体股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	珠海一微半导体股份有限公司		
成立日期	2014年3月26日		
注册资本	人民币 36,000 万元	法定代表人	肖刚军
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2706		
控股股东及持股比例	肖刚军直接持有公司 7.93% 的股份，并通过其担任执行事务合伙人的横琴名芯科技合伙企业（有限合伙）、横琴同芯科技合伙企业（有限合伙）和珠海横琴向芯科技合伙企业（有限合伙）分别控制公司 9.57%、4.31% 和 3.97% 的股份，合计控制公司 25.78% 的股份，为公司的控股股东		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 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	北京市通商律师事务所
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
全面摸底调查和辅导准备阶段	1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务	刘飞峙、艾雨、李义刚、谭亲广、田桂

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
段 (2022 年 6 月 -2022 年 7 月)	悉信息披露和履行承诺等方面的 责任和义务,树立进入证券市场的 诚信意识、自律意识和法制意识;	会计管理体系、内控制 度建设、法人治理 结构、业务情况、同 业竞争与关联关系、 企业发展规划等情 况以及董事、监事、 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。	宁、段琦
	2、督促公司按照有关规定初步建 立符合现代企业制度要求的公司 治理基础,促进接受辅导的人员增 强法制观念和诚信意识;		
	3、核查公司在公司设立、改制重 组、股权设置和转让、增资扩股、 资产评估、资本验证等方面是否合 法、有效,产权关系是否明晰,股 权结构是否符合有关规定;		
	4、核查公司是否按规定妥善处 置了商标、专利、土地、房屋等的 法律权属问题。		
辅导、整 改和集 中授 课 阶段 (2022 年 8 月 -2023 年 3 月)	1、对公司及其接受辅导的人员进 行加强系统的法规知识、证券市场 知识培训;	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:(1)对公司的 董事、监事和高级 管理人员、持有5% 以上(含5%)股份 的股东和实际控制 人,以及监管机构 认为有必要参加 辅导的其他人员 进行培训;(2)针 对发现的可能的 问题,会同公司董 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)对公司发展 战略和公司管理 问题提出建设性 意见,配合公司 制定长远的发展 战略规划。	刘飞峙、艾 雨、李义 刚、谭亲 广、田桂 宁、段琦
	2、督促公司实现独立运营,做到 业务、资产、人员、财务、机构 独立完整,主营业务突出,形成 核心竞争力;		
	3、督促规范公司与控股股东及 其他关联方的关系;		
	4、督促公司建立和完善规范的 内部决策和控制制度,形成有效 的财务、投资以及内部约束和 激励制度;		
	5、督促公司建立健全公司财 务会计管理体系,杜绝会计虚 假;		
	6、督促公司形成明确的业务发 展目标和未来发展计划,并制定 可行的募集资金投向及其他投 资项目的规划。		
辅导和 考核评 估阶段 (2023	1、针对公司的具体情况确定接 受辅导的人员所需进行的书面考 试的内容,并接受中国证监会及 其派出机构的监督;	本阶段辅导重点在 于完成辅导计划,进 行考核评估,做好首 次公开发行股票申	刘飞峙、艾 雨、李义 刚、谭亲 广、田桂

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 4 月 -2023 年 5 月)	2、通过前述辅导，结合公司规范整改后运行情况和财务业绩表现，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的工作。	请文件的准备工作，配合公司制作首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的应用文件。当辅导机构认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会广东监管局报送《辅导工作总结报告》，提出辅导验收申请。待辅导验收完成后，辅导机构将向交易所申报材料。	宁、段琦

(本页无正文,为关于珠海一微半导体股份有限公司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

2022年6月20日