

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0025 号

关于中圣科技（江苏）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）

中圣科技（江苏）股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“发行人”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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《中圣科技（江苏）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）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

截至本报告出具日，项目组辅导人员无变动，辅导工作小组成员为刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭骁湘、陶家鹏，其中，刘荃担任辅导工作小

组组长。

上述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 2022 年 10 月 16 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交辅导备案并于 2022 年 10 月 18 日获得辅导备案受理。本阶段辅导时间为递交辅导备案申请之日至本报告出具日。

辅导机构与会计师、律师按照 IPO 申报工作安排，稳步有序推进发行人申报工作。各中介机构展开全面尽职调查，对发行人的历史沿革、资产权属、三会文件与内部控制、业务技术、财务核算等情况进行梳理，逐步形成尽职调查工作底稿。

通过对发行人采购、销售、业务、研发、财务等主要部门负责人访谈，了解发行人业务和行业特点、发展规划等。

结合发行人业务发展现状和目标，与发行人共同讨论沟通募集资金投资方向及规模。

本期辅导工作按计划顺利进行，参与辅导各方均能够按照要求履行各自应尽的义务。发行人接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

（三）辅导的主要内容

辅导期内，辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通，根据发行人的实际情况有针对性地开展辅导工作，主要的辅导内容如下：

辅导工作小组成员对发行人进行全面尽调核查，与公司的采购、销售、业务、研发、财务等主要部门负责人进行访谈，重点了解了发行人自 2020 年起至今的业务发展情况、财务情况。

辅导工作小组成员会同律师，根据相关法律法规，协助发行人对公司治理相关制度性文件，进行梳理和完善。

辅导工作小组成员会同会计师，协助发行人对公司财务规范性、内控有效性等事项进行梳理和完善。

辅导工作小组成员会同其他证券服务机构通过现场培训、沟通答疑、提供学习资料等方式，对接受辅导人员进行证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识、股份公司健全财务体系的培训。

本期辅导方式主要采取中介机构协调会议、现场咨询、电话会议、电子邮件等方式。此外，辅导工作小组成员保持与发行人相关工作人员之间的高效率沟通，在发行人遇到问题时能及时提供意见和建议；同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构紧密配合，较好的完成了本期辅导工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京国枫律师事务所作为发行人的申报律师、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人的申报会计师，共同配合辅导机构对发行人开展辅导工作，较好地完成了本期辅导工作。

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

1、完善各项制度，强化法人治理结构

为进一步完善发行人的公司治理结构，辅导工作小组督促发行人继续加强相关制度的建设。依照《公司法》《证券法》等相关法律法规建立健全各项规章制度，关注并学习科创板最新法律法规的相关要求，对现有内部管理制度进行更新和修订。目前各项工作正处于有条不紊的推进之中，相关工作完成后发行人的内部控制制度将趋于完善，公司治理结构趋于规范治理。

2、落实募集资金投资方案

本辅导期内，辅导工作小组在结合公司中长期发展规划的基础上，与公司管理层就拟定的募集资金投资计划进行了充分研究，目前募集资金投资项目可行性研究报告及相关方案正在持续沟通讨论中。

3、内部访谈，深入了解发行人业务情况

本辅导期内，辅导机构对发行人各个业务部门负责人进行访谈，充分、深入的了解发行人的业务情况，核查发行人的采购、

销售合同，尚未发现发行人业务合规性存在重大异常。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本报告出具日，发行人积极配合辅导机构及其他中介机构的工作，公司治理、内部控制制度与规范运作等方面均得到了进一步完善。后续辅导工作小组将结合发行人实际经营管理情况，参照最新监管规定，持续督促其严格执行相关制度，进一步完善公司治理结构和内控体系。

目前尚存在下述问题：

1、辅导对象需持续加强对证券市场相关法律法规知识的学习

公司作为拟上市公司，需持续加强对证券市场相关法律法规知识的学习。辅导工作小组将继续通过组织自学、集中授课、视频授课等多种方式，督促和协助辅导对象进一步熟悉和掌握证券市场相关法律法规，增强辅导对象对上市公司规范运作、信息披露和履行承诺相关责任和义务的认识。

2、股东穿透核查

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》之要求，辅导机构需协同其他中介机构对公司股东进行穿透核查。截至本报告出具日，该项工作尚在持续推进中。后续辅导机构将根据确定的申报基准日协调其他中介机构，推进相关核查工作，并及时就核查具体内

容与股东进行沟通确认。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 辅导人员

下一阶段，辅导工作小组成员为刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭骁湘、陶家鹏，其中，刘荃担任辅导工作小组组长。

(二) 主要辅导内容

下一阶段的辅导工作主要包括以下内容：

1、辅导工作小组将协调其他中介机构，督促辅导对象通过自学、个别答疑等形式深入了解相关法律法规及监管要求，并按需组织相关专题培训。

2、辅导工作小组将继续按照相关法律法规及规则要求，协调其他中介机构对发行人开展包括法律、业务及财务在内的全面尽职调查工作，持续关注公司治理、内控环境、规范运作、财务信息等各方面问题，依据辅导计划以及公司具体情况推进辅导工作。对于后续尽职调查过程中发现的问题辅导工作小组将尽快协调其他中介机构共同商议，形成解决方案，并敦促发行人予以解决。

(本页无正文，为关于中圣科技（江苏）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）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

刘荃

刘荃

李吉喆

李吉喆

张啸天

张啸天

彭骁湘

彭骁湘

陈泉泉

陈泉泉

聂致远

聂致远

张瑞阳

张瑞阳

陶家鹏

陶家鹏

陈晔

陈晔

张臣

张臣

周伟宏

周伟宏

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2025年1月9日