

关于四川明泰微电子科技股份有限公司 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	四川明泰微电子科技股份有限公司		
成立日期	2010年8月27日（股份公司成立日期：2022年1月14日）		
注册资本	5,600.0550万元	法定代表人	郑渠江
注册地址	遂宁市经济开发区德泉路微电子工业园		
控股股东及持股比例	郑渠江直接持有公司32.1425%股份，系公司的控股股东。 郑渠江另通过遂宁星明商业管理合伙企业（有限合伙）、遂宁市明芯壹号企业管理中心（有限合伙）间接控制公司20.0891%表决权，合计控制公司52.2316%表决权		
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	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年5月7日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
前期规划阶段： 2021年5月	辅导前期进行全面尽职调查，并形成辅导方案	通过实地考察、查阅文件资料、面谈等方式，对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务状况以及募投项目等	方良润、袁宇轩、莫鹏、张俊超、陈益达、张遗

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		进行调查,就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通,确定整改及辅导方案。	禄、吴柏君、廖柯宇
中期执行阶段: 2022年 5-9月	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料,对募投项目的必要性、合理性、合规性等进行核查,确定募投项目方案。	方良润、袁宇轩、莫鹏、张俊超、陈益达、张遗禄、吴柏君、廖柯宇
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导。	
	协助进行财务与内控规范	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析,并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估与辅导。	
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划。	
	相关法规知识培训	对公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人、授权代表)进行授课,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	
	项目专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估。	
总结与验收阶段: 2022年 10月	对辅导对象进行评估和测试	辅导机构将通过考试的形式对辅导成效进行整体评估,考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度,并针对性地对薄弱环节重点辅导,督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。	方良润、袁宇轩、莫鹏、张俊超、陈益达、张遗禄、吴柏君、廖柯宇
	提交辅导验收申请	向中国证监会四川监管局提出辅导验收申请,并接受检查和验收。	
	协助公司进行首发申请文件准备	协助公司准备全套首发上市申请文件。	

(本页无正文,为关于四川明泰微电子科技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(签章)

