

# 关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

|           |                                                                                                                                  |                     |                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 辅导对象      | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司                                                                                                                  |                     |                                                           |
| 成立日期      | 2017年9月28日                                                                                                                       |                     |                                                           |
| 注册资本      | 503,225.6776万元                                                                                                                   | 法定代表人               | 贺贤汉                                                       |
| 注册地址      | 浙江省杭州市钱塘新区东垦路888号                                                                                                                |                     |                                                           |
| 控股股东及持股比例 | 杭州大和热磁电子有限公司（14.41%）及上海申和投资有限公司（8.64%）                                                                                           |                     |                                                           |
| 行业分类      | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）                                                                                                            | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 公司已于2025年6月25日向全国中小企业股份转让系统申请新三板创新层挂牌，已于2025年6月30日取得受理通知书 |
| 备注        | 近三年内公司存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查的情形。公司于2022年8月29日申请科创板上市，并于2024年7月3日被终止审查，详见上证科审（2024）254号《关于终止对杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》 |                     |                                                           |

## 二、辅导相关信息

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2025年7月31日                                       |
| 辅导机构     | 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）<br>中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） |
| 律师事务所    | 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“国浩律师”）                          |
| 会计师事务所   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）                    |

## 三、辅导工作安排

| 时间                  | 辅导内容                              | 实施方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 辅导人员                                        |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2025年7月<br>-2025年8月 | 公司内控制度、法人治理结构等相关内容的辅导培训           | 对公司进行重点问题的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、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等情况；重点了解董事、监事、高级管理人员和持有公司5.00%以上（含5.00%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点                                                                                                                                                                                   | 财通证券、<br>中信证券、<br>国浩律师、<br>天健会计师事务所<br>辅导人员 |
| 2025年8月<br>-2025年9月 | 诊断并持续督促企业解决尚未规范的问题，并针对相关问题组织学习和培训 | <p>1、在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对第一阶段调查所发现的公司存在的问题，会同公司董事、监事或有关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。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。项目组将进行跟踪辅导，督促整改。</p> <p>2、按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的要求，会同其他中介机构一同协助公司规范公司章程并建立规范的组织机构。</p> <p>3、按照相关法律法规的要求，会同其他中介机构一同协助公司规范《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作制度》等。</p> <p>4、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。</p> <p>5、按照《中华人民共和国公</p> | 财通证券、<br>中信证券、<br>国浩律师、<br>天健会计师事务所<br>辅导人员 |

| 时间               | 辅导内容                                                 | 实施方案                                                                                                                                                                                                                  | 辅导人员                        |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                      | <p>司法》及国家有关税后利润分配的若干规定以及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导公司实施分红派息等工作。</p> <p>6、就募集资金的拟投资项目进行考察与测评，并视情况请专业机构作可行性分析，最终确定投资项目，并办理相关的立项手续</p>                                                                                  |                             |
| 2025年9月-2025年11月 | 完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的应用文件的准备工作 | <p>1、对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导，若在辅导期结束时仍达不到辅导目标，将向浙江证监局申请适当延长辅导期。</p> <p>2、配合公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的应用文件。</p> <p>在辅导工作结束至提交股票发行应用文件期间，保荐机构仍将持续关注公司的重大变化，对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项，将及时向浙江证监局报告</p> | 财通证券、中信证券、国浩律师、天健会计师事务所辅导人员 |

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

财通证券股份有限公司 (签章)



(本页无正文，为《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司(签章)



2025年8月1日