

海通证券股份有限公司

海证（2023）1347号

签发人：姜诚君

关于钰泰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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）与钰泰半导体股份有限公司（以下简称发行人、钰泰股份或公司）已签订《首次公开发行股票并上市辅导协议》，现依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》之规定，向江苏证监局报送辅导备案登记材料。作为钰泰半导体股份有限公司首次公开发行股票的辅导机构，海通证券将严格按照《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则作好辅导工作。

现将钰泰股份的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	钰泰半导体股份有限公司		
成立日期	2017年11月20日		
注册资本	5,425.4931万元	法定代表人	邵栋瑾
注册地址	南通市新康路33号40幢		
控股股东及持股比例	控股股东为上海钰帛企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例为28.35%		
行业分类	I65软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	2022年11月17日，发行人时任董事、副总经理彭银因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被公安机关刑事拘留。2022年11月22日，基于上述事项，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十四条相关规定，上交所中止本公司发行上市审核。 截至2023年2月，鉴于彭银所涉案件仍处于侦查阶段，尚无明确结论，中止审核情形预计无法在三个月内消除。2023年2月17日，发行人通过海通证券向上交所提交了撤回科创板上市申请文件、海通证券提交了撤销保荐的申请文件。同日，上交所终止钰泰股份的发行上市审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年8月10日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京市环球律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

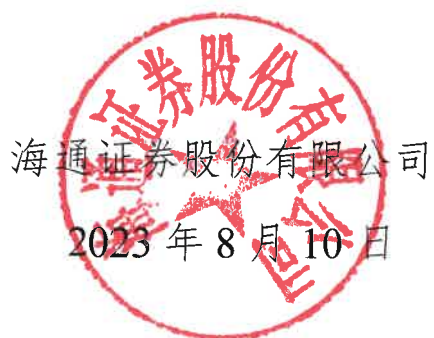
三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023.7-2023.8	针对股份公司具体情况和实际需要，为股份公司制定辅导计划	在会计师、律师等专业中介机构的协助下，结合股份公司实际情况	李明嘉、方萃、王彬、会计师、律

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		制定辅导计划	师
2023. 8-2023. 10	督促股份公司建立健全完善的财务核算及内部控制制度	与会计师共同协助股份公司依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系与内部控制制度	方萃、吴伟伦、朱东阳、会计师
2023. 10-2023. 12	督促、协助发行人建立明确的未来发展规划，制定可行的募投计划	搜集整理行业相关资料，查阅发行人内部相关文件，协助发行人建立明确可行的未来发展规划及投资计划	李明嘉、方萃、高华
2023. 12-2024. 1	证券法律相关知识培训	组织辅导对象进行全面的《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规知识学习和培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	王彬、唐浩希、朱东阳、律师
2024. 1-2024. 3	公司治理、信息披露制度培训	组织安排有关股份公司管理人员的工作制度、股东及股份公司董监高持股规范、信息披露制度规范等培训	王彬、吴伟伦、唐浩希、律师
2024. 3-2024. 5	辅导总结、辅导考试、报送辅导验收	组织董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上(含 5%)股份的股东(或其法定代表人)进行考试;编制辅导工作总结报告,并向江苏证监局报送辅导验收材料	方萃、李明嘉、王彬、会计师、律师

特此报告。

（本页无正文，为关于钰泰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）



海通证券股份有限公司

2023年8月10日

海通证券股份有限公司办公室

2023年8月10日印发
