

关于杭州国芯科技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）

杭州国芯科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“公司”或“杭州国芯”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《杭州国芯科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

报送辅导备案材料时,杭州国芯的辅导小组成员为吴志君、何思远、陈启明、方萃、郑元、刘培菊、周剑波、唐浩希、朱东阳、谢博文、许小松,其中何思远担任组长。

本辅导期内,为补充相关辅导力量,履行辅导职责,新增聂建威作为辅导工作小组成员,其余小组成员不变。

上述人员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,且均未同时担任四家以上企业的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期为自《关于杭州国芯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》签署之日(2023年6月1日)至

本工作进展报告签署日(以下简称“本辅导期”)。

本辅导期内，辅导小组采用了多种方式开展了辅导工作，主要包括以下形式：

1、通过现场访谈、查阅资料等方式对杭州国芯进行尽职调查工作；

2、通过组织召开中介机构协调会的方式对辅导工作中的重点领域和关注事项进行共同研讨；

3、通过交流谈话的方式对公司董事长、技术总监、各事业部经理、董事会秘书、财务总监进行了工作沟通和辅导；

4、针对尽职调查过程中发现的问题，提出规范与整改建议并协助杭州国芯落实整改措施。

(三) 辅导的主要内容

根据辅导协议，本期辅导的主要内容包括：

1、对公司治理、财务、业务等经营管理情况开展了深入的尽职调查，对公司历史沿革、关联方情况、财务内控等事项进行了详细的梳理，与公司管理层进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；

2、各中介机构与公司不定期组织召开中介机构协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划予以不断调整和跟进。各中介机构协商讨论的内容包括：项目时间进度安排、审计专项问题、法律合规专项问题等，并针对相关问题提出相应的解决方案，督促公司落实；

3、督促公司进一步健全、完善符合现代企业制度要求的公司治理基础和财务会计管理体系，包括完善财务会计、内部控制、

经营决策等相关规则、制度。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，天健会计师事务所(特殊普通合伙)、国浩律师(杭州)事务所等证券服务机构对辅导工作高度重视，通过谈话交流、实地考察、查阅资料、参与三方中介机构协调会等方式杭州国芯进行尽职调查，并对发行人提出专业意见，积极配合海通证券为辅导对象实施辅导工作。

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

目前，公司的内部控制制度较为完备，但仍需按上市公司的标准持续完善，辅导工作小组将同其他中介机构协助公司持续完善相关内控制度，及时发现内控制度执行过程中的相关问题、提供相应解决建议并督促公司积极整改落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司目前正在筹划募集资金投向，后续还需履行募投项目备案、环保主管部门环境影响评价审批（如需）、相关土地使用权证获取等程序，辅导小组将督促公司尽快落实募集资金投向及后续审批程序，避免影响申报工作进展。

2、公司作为拟上市公司，其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东需进一步学习交易所、证监会等监管机构对于信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导人员将进一步督促公司及其相关人员对于全面注册制背景下证券市场法律法规的学习。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作由海通证券组织的辅导小组牵头实施，主要工作如下：

(一)持续完善财务和法律核查工作

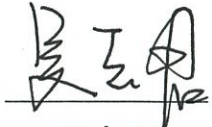
辅导机构及各证券服务机构将继续完善财务专项核查工作，督促公司严格执行内控制度，提升公司财务规范运行水平；继续完善法律专项核查工作，完成股东穿透核查工作。

(二)继续加强对接受辅导人员的法规培训工作

根据辅导工作计划及实施方案，组织和指导辅导对象学习上市公司治理、信息披露、规范运作、内部控制等方面的内容，持续关注 and 督促辅导对象提供公司治理水平和信息披露水平。

(本页无正文, 为关于杭州国芯科技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:



吴志君



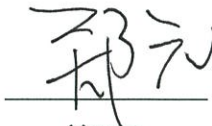
何思远



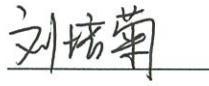
陈启明



方萃



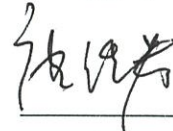
郑元



刘培菊



周剑波



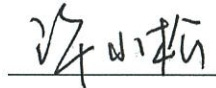
唐浩希



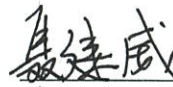
朱东阳



谢博文



许小松



聂建威



海通证券股份有限公司 (签章)

2023年9月20日