

关于苏州优晶半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

苏州优晶半导体科技股份有限公司（以下简称“优晶科技”、“公司”或“辅导对象”）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（以下简称“海通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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，以及海通证券与优晶科技于2023年11月17日签订的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

根据海通证券与优晶科技签订的辅导协议及制定的辅导工作计划，海通证券派出了李凌、曹岳承、徐显昊、王来柱、王辉政、蒋智帆六位辅导人员组成辅导工作小组，其中李凌为辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述人员均为海通证券正式员工，具有从事证券承销业务资格，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。

（二）辅导时间及方式

海通证券于2023年11月20日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了辅导备案登记材料，并于2023年11月24日完成备案，本辅导期为2023年11月24日至2023年12月31日。本辅导期内，辅导人员根据辅导实施计划和辅导对象的实际情况，采取集中授课、中介机构协调会、专题调查、问题整改等方式开展工作。

（三）辅导的主要内容

1、组织辅导对象相关人员以集中授课的形式和案例展示的方式，学习首次公开发行股票及上市公司规范运行的相关规定。组织学习的内容包括《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等，讲解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等有关法规规则。

2、从公司现有内控体系出发，对公司进行摸底调查，并组织公司相关人员进行内控制度讨论，协助公司完善健全企业财务会计、内部控制、公司决策、信息披露等制度。

3、召开中介协调会，讨论、解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划不断予以调整和跟进。各中介机构协商讨论的内容包括：项目时间进度安排、募投项目选择、法律合规专项问题等，并提示公司应予关注的事项，提出相应的解决方案，督促公司落实。除上述外，海通证券就辅导过程中发现的问题随时与公

司相关人员及中介机构进行沟通和探讨，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并上市有关法律法规、证券市场规范运作的要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导机构海通证券会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市金杜律师事务所共同对公司的公司治理、规范运作和财务内部控制规范等方面进行辅导和问题整改，协助公司制定了规范的公司章程和其他公司治理相关制度，健全财务内部控制制度，并对公司展开全面尽职调查。

参与辅导工作的其他证券服务机构均能够较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况

1、在本期辅导工作中，海通证券及其他中介机构梳理了公司报告期内的关联交易情况，主要核查程序包括访谈相关关联方、获取关联方工商资料、核查关联交易合同及对应资金流水等。本辅导期内，海通证券及其他中介机构已帮助公司完善健全关联交易制度，并督促公司进一步减少非必要关联交易的发生。

2、在本期辅导工作中，海通证券及其他中介机构根据公司实际开展业务情况，对在核查过程中发现的公司内控问题提出了

整改建议，并督促公司进行整改。本辅导期内，公司正在根据辅导工作小组的整改意见进行规范。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本报告出具之日，辅导对象尚未取得募投项目用地，也未完成募投项目可能涉及的备案、环评等工作。辅导工作小组将进一步同公司积极推进募投项目用地及备案、环评事宜，避免影响申报工作进展。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

在下一阶段辅导工作中，海通证券派出的辅导工作小组成员不变，仍为李凌、曹岳承、徐显昊、王来柱、王辉政、蒋智帆。

（二）下一阶段辅导内容

1、继续全面推动对公司的尽职调查工作，进一步核查公司的经营状况和财务数据的准确性。

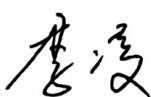
2、推进申请首次公开发行股票申请文件的撰写，就辅导工作形成的工作底稿进行整理和撰写，并完善相关材料内容。

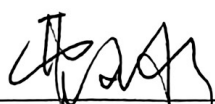
3、在梳理材料的过程中协助公司解决申报前存在的相关问题，跟踪前期发现问题的整改情况，督促公司落实各项问题解决与整改。

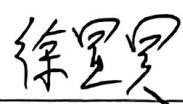
4、与企业进一步加强沟通，强化公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。


(本页无正文，为关于苏州优晶半导体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：

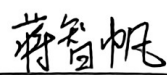

李 凌


曹岳承


徐显昊


王来柱


王辉政


蒋智帆

海通证券股份有限公司(签章)



2024年1月5日