

关于中星微技术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	中星微技术股份有限公司		
成立日期	2007年4月3日		
注册资本	56,599.8014万元	法定代表人	张韵东
注册地址	珠海市横琴新区华金街58号1201-2单元		
控股股东及持股比例	堆龙中星微管理咨询有限公司，持股比例20.40%		
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	中星技术股份有限公司曾于2018年向证监会申报IPO，2020年7月平移至深交所创业板审核，并于2020年12月撤回申请文件后，深交所终止审核。
备注	2020年撤回上市申请文件原因系公司基于业务发展规划，拟合并芯片业务后择机申报		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年8月3日		
辅导机构	中信证券股份有限公司		
律师事务所	北京市中伦律师事务所		
会计师事务所	立信会计师事务所（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年	摸底调查、	中介机构对照辅导工作内容对股份公	中信证券及

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
8月-2023年10月	汇总问题	司现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将股份公司中存在的不符合上市条件的问题列出清单，在会同股份公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案	其他中介机构辅导小组
2023年10月-2023年11月	理论培训	通过集中授课的方式对参与辅导人员进行培训，主要涉及如下内容：上市流程及申报法规要求、发行审核要点及案例分析、内控制度、会计准则及会计实务、信息披露及上市公司重点风险事项、上市公司董事、监事、高级管理人员的责任与义务、上市公司法人治理、规范运作、关联交易、对外担保等相关规定	中信证券及其他中介机构辅导小组
2023年11月-2024年3月	诊断问题并加以解决	中介机构就企业存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同公司的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导期间，辅导机构及其他中介机构将召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题，并对整改方案进行相应的调整	中信证券及其他中介机构辅导小组
2024年3月-2024年4月	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将对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；组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券及其他中介机构辅导小组

(本页无正文，为《关于中星微技术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)



中信证券股份有限公司 (签章)

2023年 8月3日