

# 关于龙迅半导体（合肥）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	龙迅半导体（合肥）股份有限公司		
成立日期	2006年11月29日		
注册资本	5,194.4146万元	法定代表人	FENG CHEN
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋		
控股股东及持股比例	公司的控股股东为 FENG CHEN，直接持股比例为 49.953%		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	因在审期间涉及股权方面诉讼纠纷，2021年1月26日，公司与原保荐人提交了撤回发行上市审核申请。2021年1月27日，上交所决定对龙迅股份定终止审查。公司拟待诉讼解决后另行申报。2021年5月7日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院判决驳回前员工雷鸣的诉讼请求，此劳动争议已审结。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月30日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所(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
2021年12月	对接受辅导人员进行集中学习和培训，诊断	举行辅导工作及 A 股股票发行与上市程序讲座、资本市场知识	参与本次辅导的辅

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	问题并加以解决	和信息披露讲座、有关法律和法规讲座、会计制度讲座等	导机构为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。同时，上海市锦天城律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业人员将在中金公司的协调下参与辅导工作。
2022年 1-2月	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的准备工作	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；配合龙迅股份制作首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件。	

(本页无正文，为关于龙迅半导体(合肥)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)

中国国际金融股份有限公司(签章)



2021年11月30日