

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2023] 7 号

关于长春长光辰芯微电子股份有限公司 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吉林监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	长春长光辰芯微电子股份有限公司		
成立日期	2012 年 9 月 3 日		
注册资本	37,000 万元	法定代表人	王欣洋
注册地址	长春市经济技术开发区自由大路 7691 号光电信息产业园一期 1 号、5 号办公楼		
控股股东及持股比例	公司控股股东为王欣洋，直接及间接合计持有公司 42.06% 股份		
行业分类	根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 1 月
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司

律师事务所	北京市嘉源律师事务所
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 年 1 月至 2023 年 2 月	前期尽职调查，形成具体的辅导方案，并对辅导对象实施初步的专业知识学习和培训	辅导人员展开全面尽职调查工作，审阅公司法律、财务、业务等资料和文件，组织中介机构以协调会、专题讨论会等方式进行充分沟通	由辅导机构国泰君安委派的谢欣灵、寻国良、张蕾、陈实、卢含笑、李佳宸、李凯、应佳、任飞、刘宇繁等人共同组成辅导小组，并将邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成辅导工作
2023 年 3 月至 2023 年 4 月	专业知识学习和培训，并对辅导中发现的问题进行论证、分析和解决	辅导人员继续推进尽职调查工作，并继续采取现场/在线专题讲座、案例分析和讨论等方式，促使辅导对象学习发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等内容，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性。在专业知识培训阶段，辅导机构将根据验收机构要求对接受辅导的人员协助开展证券市场知识测试，以检验学习及辅导效果	
2023 年 5 月	完成辅导计划，做好公开发行股票申请文件的准备工作	辅导人员将结合辅导工作的实际进展，针对已经了解的问题，向辅导对象提出整改建议，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改	

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 10 日

主题词：投行业务 上市辅导 报告

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 10 日

缮 印：魏芸

校 对：张蕾

共印 2 份