

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]1351 号

关于胜达克半导体科技（上海）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上海监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	胜达克半导体科技（上海）股份有限公司		
成立日期	2016-02-22		
注册资本	4,526.3096 万元	法定代表人	JIN WEI（魏津）
注册地址	上海市青浦区华浦路 480 号 1 幢 1 层 103 室		
控股股东及持股比例	SandTek Corporation 持股 38.9306%		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不适用		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 12 月 23 日
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
2022 年	前期尽职调	辅导人员展开全面尽职调查工作，审阅	国泰君安

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
12月至2023年1月	查，形成具体的辅导方案，并开始实施	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	证券股份有限公司：田方军、寻国良、陈健、刘宇繁、卢瀚、张旭、万芷萱、谢欣灵、张蕾，及其他中介机构辅导小组
2023年2月至3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，同时采取现场/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。其中，专题讲座由辅导人员讲授。在专业知识培训阶段，将对接受辅导的人员进行一次考试，以检验学习效果。全体接受辅导的人员应参加考试，并应成绩合格	
2023年3月至4月	完成辅导计划，做好公开发行人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

2022年12月23日

主题词：投行业务 辅导备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2022年12月23日

缮 印：徐梦雅

校 对：张旭

共印2份