

# 中信证券股份有限公司文件

资证投字[2022]380号

---

## 关于苏州赛分科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“赛分科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020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《苏州赛分科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司IPO项目之保密协议》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

根据工作安排，中信证券辅导工作小组成员为刘拓、李雨修、张岱、孙彦雄、张超超、郑染子、曹珂、张逸尘，其中刘拓为组长。

上述辅导人员均为中信证券正式从业人员，均取得了证券从业资

格证书。辅导工作小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

中信证券于 2021 年 12 月 29 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了辅导备案登记申请及相关备案材料，并于 2022 年 1 月 5 日获得受理。本次辅导期为 2021 年 12 月 29 日至本报告签署日。本辅导期内，根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会、内部沟通会或当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与赛分科技上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，为企业提供专业意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。同时，辅导工作小组成员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

中信证券辅导工作小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面辅导：

1、核查辅导对象在公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

2、督促辅导对象修订和完善内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束制度，保证财务信息的真实、准确、完整，遵守相关法律法规和监管要求。

3、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

4、核查辅导对象的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关的法律法规，与律师共同协助辅导对象的股东大会、董事会、监事会等组织机构按照相关法律法规运行。

本期辅导不存在未按照辅导计划开展辅导工作的情况。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，北京市中伦律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改财务内控、三会制度规范等问题，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

### **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

1、辅导工作小组就辅导对象内控情况进行了全面梳理，辅导对象已就相关事项进行积极整改，并完善相应的内控制度；

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、投资者保护等方面的义务的理解和认识有待进一步提升，辅导工作小组通过专业人员专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则；

本辅导期内，辅导对象及其接受辅导人员积极配合辅导机构工作，为辅导工作小组提供所需资料，参与访谈、参加协调会，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作，对辅导机构提出的关注问题，及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

募集资金投资项目规划尚待完善。本辅导期内，辅导工作小组结

合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象针对募集资金投资项目进行了充分的讨论，辅导工作小组将督促辅导对象继续完善公司募集资金投资项目规划。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段辅导人员

下一阶段，中信证券辅导工作小组将继续由中信证券刘拓、李雨修、张岱、孙彦雄、张超超、郑染子、曹珂、张逸尘组成，其中刘拓为组长。

#### （二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段，中信证券辅导工作小组将继续会同北京市中伦律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙），按照辅导计划，进一步深入进行法律、财务尽职调查，督促辅导对象认真落实发现的问题。同时，辅导工作小组将继续通过个别答疑、专题讨论等方式，促进辅导对象及其接受辅导人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于苏州赛分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)

本期辅导人员签名:

刘拓

刘拓

李雨修

李雨修

张岱

张岱

孙彦雄

孙彦雄

张超超

张超超

郑染子

郑染子

曹珂

曹珂

张逸尘

张逸尘

中信证券股份有限公司(签章)



2022年4月8日