

关于伏达半导体（合肥）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（第六期）

伏达半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“伏达半导体”、“公司”、“辅导对象”)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(2023年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定(2024)》等有关规定,以及《伏达半导体(合肥)股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)之辅导协议》(以下简称“辅导协议”)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

1、辅导机构

承担本期辅导工作的保荐机构为中信证券。此外,北京市金杜律师事务所与天健会计师事务所(特殊普通合伙)也参与了辅导工作。

2、辅导小组人员组成

提交本次辅导工作进展报告前,中信证券指派的辅导工作人员为彭捷、鞠宏程、郑绪鑫、欧阳旭峰、何楠、张鹏飞,共6名

辅导人员，辅导小组组长为彭捷，辅导人员未发生变动。以上辅导人员均为中信证券正式员工，具有证券业务执业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

3、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为伏达半导体的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的股东（或代表）和实际控制人，辅导人员存在变动。

2024 年 5 月 17 日，伏达半导体召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》《关于变更公司董事的议案》等，贾文婷女士因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，Jinbiao Huang 先生担任公司财务负责人职务，陈俊晓先生担任公司董事职务。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。辅导期内，中信证券辅导小组继续关注公司日常经营和管理活动，持续跟踪公司内控运行情况，帮助公司不断提高经营管理过程中的规范运作水平。跟踪前期尽职调查过程中发现的问题的解决进展情况，协助公司整改与落实。

（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伏达半导体进行了全面辅导：

1、辅导工作小组持续跟进公司的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况，访谈公司管理人员，了解公司 2024 年上半年业绩和经营情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划。

2、辅导工作小组持续进行尽职调查工作，进一步查阅并收集公司内控、法律、财务、业务等方面资料，了解公司三会一层的运行情况，结合上市要求及审核要点，继续对公司运作的合规性及内控制度的有效性及执行情况进行详细核查。

3、辅导工作小组及时向辅导对象传递新“国九条”，发展新质生产力、促进科技创新等资本市场发行与审核动态的信息，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市金杜律师事务所与天健会计师事务所（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问题，协助辅导对象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，配合情况良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期工作中发现问题及解决情况

公司目前已建立了较为成熟有效的内部控制制度体系，但于执行过程中尚存在完善和提高的空间。针对公司的实际情况，辅导机构从健全公司内控制度的角度出发，建议公司进一步完善内部控制制度体系。公司在辅导机构、律师和会计师事务所的协助

下完善了相关内部控制制度。同时，公司通过与辅导机构、律师和会计师事务所积极沟通和探讨，已按照上市公司的治理和内部控制规范要求，结合公司自身情况，对存在的问题提出相应的解决方案，并进行了进一步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着行业和公司的发展，辅导机构针对公司业务发展和规划路线，持续调研公司经营情况，关注市场动向并与各业务线和研发部门的负责人进行沟通，了解公司业务情况。本期公司的电荷泵充电芯片持续出货，JDM 产品线在去年底通过 Qi 2 测试认证，通过认证的 MPP 模块给苹果供应链客户及其他客户出货。同时，在市场竞争不断加剧的背景下，公司将加大研发投入，保持技术领先性，同时进一步优化供应链，增强成本竞争力。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，中信证券将继续对发行人进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为彭捷、鞠宏程、郑绪鑫、欧阳旭峰、何楠、张鹏飞。具体安排如下：

（一）全面尽职调查

辅导机构、发行人会计师、发行人律师将结合前期工作，对辅导对象开展全面的尽职调查工作，协助公司进一步提高内部控制水平。全面尽职调查将持续进行。

（二）问题整改

辅导机构将定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题，并对公司存在的问题形成意

见及整改建议，通过现场指导、电话沟通、电子邮件等方式持续督促公司的整改进程。问题整改将持续进行。

（三）其他

辅导机构将会同公司律师、公司会计师对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

（本页无正文，为关于伏达半导体（合肥）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（第六期）之辅导机构签章页）

辅导工作成员小组签名：

彭捷

彭捷

欧阳旭峰

欧阳旭峰

鞠宏程

鞠宏程

何楠

何楠

郑绪鑫

郑绪鑫

张鹏飞

张鹏飞

中信证券股份有限公司（签章）

2024年8月9日