

中国国际金融股份有限公司
关于江苏卓胜微电子股份有限公司
2022 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：卓胜微
保荐代表人姓名：张林冀	联系电话：010-6505 1166
保荐代表人姓名：辛意	联系电话：010-6505 1166

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次，审阅相关议案及决议
(2) 列席公司董事会次数	0 次，审阅相关议案及决议
(3) 列席公司监事会次数	0 次，审阅相关议案及决议
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次

(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	报告期内，公司 2022 年度实现营业收入 36.77 亿元，较去年同期下降 20.63%，归属于上市公司股东的净利润 10.69 亿元，较去年同期下降 49.92%。上述变化的主要原因为：受国际政治扰动、局部地缘冲突、5G 手机销售不及预期、宏观经济变化等因素影响，公司主要下游应用智能手机市场消费需求疲软，短期内对公司经营业绩造成了一定压力。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司围绕发展战略和经营计划，2022 年度重点开展的工作情况如下：1、提升研发投入，加强技术创新能力；2、打造射频前端技术平台，推动长期可持续发展；3、调整供应链管理策略，共同打造完整生态链；4、优化公司管理，加速战略布局落；5、加强人才队伍建设，注重人才引导和培育；6、推进芯卓半导体产业化项目建设。
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2023 年 2 月 28 日 至 2023 年 3 月 1 日
(3) 培训的主要内容	全面注册制改革、创业板上市公司关联交易、对外担保、财务资助、股东减持与短线交易有关规定、投资者保护等
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用

2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	<p>报告期内，公司 2022 年度实现营业收入 36.77 亿元，较去年同期下降 20.63%，归属于上市公司股东的净利润 10.69 亿元，较去年同期下降 49.92%。上述变化的主要原因为：受国际政治扰动、局部地缘冲突、5G 手机销售不及预期、宏观经济变化等因素影响，公司主要下游应用智能手机市场消费需求疲软，短期内对公司经营业绩造成了一定压力。</p>	<p>保荐机构通过查询行业资料、获取公司说明、进行分析性复核等方式了解了公司业绩波动原因与重点开展的工作情况。公司围绕发展战略和经营计划，2022 年度重点开展的工作情况如下：1、提升研发投入，加强技术创新能力；2、打造射频前端技术平台，推动长期可持续发展；3、调整供应链管理策略，共同打造完整生态链；4、优化公司管理，加速战略布局落；5、加强人才队伍建设，注重人才引导和培育；6、推进芯卓半导体产业化项目建设。</p>

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 关于发行前股东所持股份的限售安排、锁定股份及相关股东持股及减持意向等承诺	是	不适用

2. 关于稳定股价的承诺	是	不适用
3. 关于招股说明书信息披露依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
4. 关于未能履行承诺时约束措施承诺	是	不适用
5. 关于股东一致行动的承诺	是	不适用
6. 关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
7. 关于避免资金占用的承诺	是	不适用
8. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9. 关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
10. 关于承诺履行事宜的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	原持续督导保荐代表人章志皓先生因工作调整，无法继续履行持续督导相应职责，2023年4月1日起由辛意女士接替章志皓先生担任持续督导保荐代表人。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>自2022年1月1日至2022年12月31日，中金公司受到中国证监会和深交所监管措施的具体情况如下：</p> <p>1、2022年6月1日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]23号），因中金公司1笔场外期权合约对手方为非专业机构投资者，违反了相关规定，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>2、2022年6月7日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]32</p>

	<p>号),因中金公司未按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的规定及时完成境外子公司整改等事项,中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>3、2022年8月10日,中金公司收到中国证监会辽宁监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2022]15号),因中金公司作为某公司债券的牵头主承销商及其第一期债券的主承销商,存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况,中国证监会辽宁监管局决定对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>4、2022年11月23日,中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]207号),因中金公司子公司中金前海(深圳)私募股权基金管理有限公司与中金前海(深圳)股权投资基金管理有限公司及管理的15只产品未按期完成整改、中金公司未能识别并拦截客户“逆回购”交易金额超过客户账户当日可用资金等事项,中国证监会北京证监局对中金公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>截至本报告出具日,中金公司就前述监管措施已经提交了相关整改报告或正在积极推进相关整改。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



张林冀



辛 意

