

中国国际金融股份有限公司

关于格科微有限公司

2023 年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）作为正在履行格科微有限公司（以下简称“格科微”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司

（二）保荐代表人：孙远、辛意

（三）现场检查时间：2024 年 4 月 15 日

（四）现场检查人员：孙远、南堰

（五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经营状况等。

（六）现场检查手段：

- 1、对公司高级管理人员等有关人员进行访谈；
- 2、查阅公司公告、公司治理文件、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；
- 3、查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
- 4、查阅公司上市以来建立或更新的有关内控制度文件；
- 5、核查公司上市以来发生的关联交易、对外担保与对外投资情况；
- 6、查看公司主要经营场所。

二、现场检查的具体事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、公司股东大会及董事会议事规则、会议材料及信息披露管理制度、募集资金管理等相关制度。

经现场核查，本持续督导期内，公司的治理制度完备、合规并得到了有效执行，公司董事、高级管理人员均能按照相关规定和要求履行责任，公司各项内部控制制度得到了有效执行。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司治理文件，并与披露信息进行比对。2022年9月8日，Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.及Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.因工作人员误操作通过集中竞价方式减持公司股份合计100,000股，金额为人民币171.00万元。上述行为不符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告”的规定。前述股东因未按规定提前15个交易日预先披露减持计划于2023年6月28日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对Pacven Walden Ventures V, L.P.及其一致行动人采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]107号）。

经现场核查，本持续督导期内，除上述股东未提前公告减持计划收到警示函外，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员实地查看了公司主要经营场所，对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。经现场核查，本持续督导期内，公司资产

完整，人员、机构、业务及财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

格科微首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议，保荐机构审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、会计凭证、原始凭据及相关的董事会决议、独立董事意见。根据公司披露的《格科微有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“12英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。

经核查，本持续督导期内，公司已建立募集资金管理制度，并能按照规定存放和使用募集资金。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司股东大会及董事会关于关联交易、对外担保、对外投资的审议和决策文件，并对公司高管及相关人员进行访谈，核查了格科微的关联交易、对外担保、对外投资等情况。

经核查，本持续督导期内，公司不存在违规的关联交易、对外担保及重大对外投资。

（六）经营状况

现场检查人员查看了公司主要经营场所，查阅了持续督导期内公司财务报表等财务资料，对公司高管及相关人员进行访谈，从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况，了解了公司董事、高管人员及核心技术人员情况。

根据公司披露的《格科微有限公司 2023 年年度业绩快报公告》，2023 年公司归属于母公司所有者的净利润为 5,073.21 万元，较去年同期下降 88.44%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,161.12 万元，较去年同期下降 82.59%。前述业绩变动主要系公司毛利下降、产线折旧增加等因素所致。经核查，本持续督导期内，公

司经营模式未发生重大变化，公司业务正常运转，经营管理状况良好。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构提请公司保持对信息披露工作的高度重视，持续做好信息披露工作，并提示股东做好减持等相关事项的信息披露工作。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会、上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中，未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导 2023 年度现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查，保荐机构认为：公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与关联方资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

特此报告。

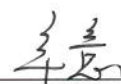
（全文结束）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于格科微有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：



孙远



辛意



中国国际金融股份有限公司

2024年 4 月 19 日