

中信建投证券公司文件

中建证发〔2021〕687号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会天津监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“辅导机构”）与唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”或“辅导对象”）于2021年1月15日签订了辅导协议，中信建投证券担任唯捷

创芯首次公开发行股票辅导工作的辅导机构，并于 2021 年 1 月 21 日向贵局报送了辅导备案登记材料，另于 2021 年 4 月 16 日向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第一期）。

截至本报告签署日，中信建投证券已按照法律法规的要求、辅导协议的约定以及辅导工作小组制定的辅导计划及实施方案完成了对唯捷创芯的上市辅导工作，现特向贵局申请对唯捷创芯的上市辅导工作进行验收，并就有关情况汇报如下：

一、辅导对象基本情况

（一）辅导对象概况

中文名称	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
英文名称	Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd.
法定代表人	孙亦军
有限公司设立日期	2010 年 6 月 2 日
股份公司成立日期	2015 年 6 月 29 日
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
统一社会信用代码	9112011655651308XJ
注册资本	360,000,000 元
实收资本	360,000,000 元
注册地址	天津开发区信环西路 19 号 2 号楼 2701-3 室
注册地邮政编码	300457
主要办公地址	天津开发区信环西路 19 号 2 号楼 2701-3 室
主要办公地邮政编码	300457
公司电话	022-65832098
互联网网址	www.vanchip.com
电子邮箱	IR@vanchip.com

截至本报告签署日，辅导对象股东情况如下所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	Gaintech Co., Ltd.	101,247,461	28.12
2	荣秀丽	53,265,280	14.80
3	深圳市贵人资本投资有限公司	31,152,404	8.65
4	北京语越投资管理中心(有限合伙)	30,514,794	8.47
5	天津语捷科技合伙企业(有限合伙)	25,242,375	7.01
6	哈勃科技投资有限公司	12,834,789	3.57
7	OPPO 广东移动通信有限公司	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动通信有限公司	9,391,306	2.61
10	天津语尚科技合伙企业(有限合伙)	9,278,263	2.58
11	天津语腾科技合伙企业(有限合伙)	8,566,319	2.38
12	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	6,260,867	1.74
13	昆唯(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,400,000	1.50
14	西藏津盛泰达创业投资有限公司	5,204,484	1.45
15	深圳市顺水孵化管理有限公司	5,040,000	1.40
16	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	3,793,353	1.05
17	中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)	3,114,298	0.86
18	烟台博诚企业管理有限公司	2,788,116	0.77
19	杜宣	2,788,116	0.77
20	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	2,557,986	0.71
21	青岛华芯创原创业投资中心(有限合伙)	2,557,986	0.71
22	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	2,528,902	0.70
23	珠海横琴澜阁创业投资合伙企业(有限合伙)	2,378,209	0.66
24	天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)	2,230,493	0.62
25	天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)	1,896,680	0.53
26	黄健	1,858,744	0.52
27	Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd.	1,800,000	0.50
28	包文忠	1,296,479	0.36
29	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	632,229	0.18
30	张红	418,214	0.12
31	天津语唯科技合伙企业(有限合伙)	313,036	0.09

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
32	深圳市远宇实业发展有限公司	290,423	0.08
33	李娜	174,256	0.05
	合计	360,000,000	100.00

(二) 辅导对象历史沿革

唯捷创芯前身为唯捷创芯(天津)电子技术有限公司(以下简称“唯捷有限”)成立于2010年6月2日,并于2015年6月29日整体变更为股份有限公司,现对唯捷创芯设立以来股本演变情况说明如下:

1、有限公司阶段的股本形成及变化情况

唯捷创芯由唯捷有限整体变更设立,唯捷有限在变更为唯捷创芯之前,为依法设立并合法存续的有限责任公司,其主要股本形成及变化情况如下:

(1) 2010年6月,唯捷有限设立

2010年5月14日,天津市工商行政管理局核发(开发)登记内名预核字[2010]第263789号《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“唯捷创芯(天津)电子技术有限公司”。

2010年5月24日,荣秀丽、蒋壮召开股东会审议通过唯捷有限的《公司章程》,明确了共同出资成立唯捷有限,唯捷有限成立时的注册资本为2,700万元,成立时的公司名称为“唯捷创芯(天津)电子技术有限公司”,其中荣秀丽

认缴出资 1,800 万元，蒋壮认缴出资 900 万元，认缴出资额由各股东分三期于唯捷有限成立之日起两年内缴足，每期占各自认缴出资额的三分之一。

2010 年 5 月 26 日，天津华翔联合会计师事务所出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司验资报告》（津华翔验 K 字（2010）第 105 号），验证证明荣秀丽的第一期货币出资 600 万元截至 2010 年 5 月 25 日已实缴到位。

2010 年 6 月 2 日，唯捷有限经天津市工商行政管理局核准设立登记。

唯捷有限设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	荣秀丽	18,000,000.00	6,000,000.00	66.67
2	蒋壮	9,000,000.00	0.00	33.33
	合计	27,000,000.00	6,000,000.00	100.00

（2）2010 年 11 月，唯捷有限实收资本变更

2010 年 6 月 30 日，天津华翔联合会计师事务所出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司验资报告》（津华翔验 K 字（2010）第 131 号），验证证明蒋壮的第一期货币出资 300 万元截至 2010 年 6 月 18 日已实缴到位。

2010 年 8 月 2 日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意唯捷有限《公司章程》关于股东实缴出资情况的变更内容。

2010 年 11 月 4 日，唯捷有限办理完成本次实收资本变

更的工商变更登记手续。

本次变更完成后，唯捷有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	荣秀丽	18,000,000.00	6,000,000.00	66.67
2	蒋壮	9,000,000.00	3,000,000.00	33.33
	合计	27,000,000.00	9,000,000.00	100.00

（3）2011年4月，唯捷有限第一次股权转让

2010年10月27日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意荣秀丽将其所持有的唯捷有限全部66.67%的股权转让予其女儿高晗；蒋壮将其所持有的唯捷有限全部33.33%的股权转让予杨凤臣。

2010年10月27日，本次股权转让的转让方、受让方分别签订《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行了约定。

2011年4月11日，唯捷有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，唯捷有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	高晗	18,000,000.00	6,000,000.00	66.67
2	杨凤臣	9,000,000.00	3,000,000.00	33.33
	合计	27,000,000.00	9,000,000.00	100.00

（4）2011年4月，唯捷有限实收资本变更

2011年1月28日，天津华翔联合会计师事务所出具了

《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司验资报告》（津华翔验 K 字（2011）第 068 号），验证证明截至 2010 年 12 月 24 日，高晗、杨凤臣已将受让股权所对应的全部未实缴出资（分别为 1,200 万元、600 万元）以货币方式缴足。

2011 年 4 月 6 日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意唯捷有限《公司章程》关于股东实缴出资情况的变更内容。

2011 年 4 月 15 日，唯捷有限办理完成本次实收资本变更事宜的工商变更登记手续。

本次变更完成后，唯捷有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	高晗	18,000,000.00	18,000,000.00	66.67
2	杨凤臣	9,000,000.00	9,000,000.00	33.33
	合计	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00

（5）2014 年 12 月，唯捷有限第二次股权转让

2014 年 12 月 16 日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意高晗将其所持有的唯捷有限 2.87% 的股权（对应实缴出资额 77.40 万元）转让予员工持股平台北京语越投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京语越”）；杨凤臣将其所持有的唯捷有限 18% 的股权（对应实缴出资额 486 万元）、15.33% 的股权（对应实缴出资额 414 万元）分别转让给深圳市贵人资本投资有限公司（以下简称“贵人资本”）、北京语越，转让后杨凤臣不再持有唯捷有限的股权。

2014年12月16日，本次股权转让的转让方、受让方分别签订《股权转让协议》，就上述股东会决议的股权转让事宜进行了约定。

2014年12月25日，唯捷有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，唯捷有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	高晗	17,226,000.00	17,226,000.00	63.80
2	语越投资	4,914,000.00	4,914,000.00	18.20
3	贵人资本	4,860,000.00	4,860,000.00	18.00
	合计	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00

二、股份有限公司阶段的股本形成及变化情况

（1）2015年6月，唯捷有限整体变更为股份有限公司

辅导对象系由唯捷有限以变更公司形式的方式设立的股份公司。

2015年5月20日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意唯捷有限的公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为股份制改制的审计机构、验资机构，中评信宏（北京）资产评估有限公司为股份制改制的评估机构，并同意以2015年4月30日作为股份制改制进行审计、评估的基准日。

2015年5月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司审计报告》（瑞华专审字[2015]01500256号），确定截至2015年4月30日，唯捷有限经审计的净资产为96,815,867.21元。

2015年5月31日，中评信宏（北京）资产评估有限公司出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司拟股份制改造涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中评信宏评报字[2015]第1019号），确定截至2015年4月30日，唯捷有限净资产的评估值为10,048.04万元。

就此次评估，中联资产评估集团有限公司于2021年3月31日出具《原唯捷创芯（天津）电子技术有限公司进行改制设立股份公司涉及的唯捷创芯（天津）电子技术有限公司净资产追溯评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第860号），经评估，截至2015年4月30日，唯捷有限的净资产评估值为10,311.19万元。

2015年6月16日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意以唯捷有限截至2015年4月30日经审计的净资产96,815,867.21元折为股份公司的股本2,700万元（股份制改制前后辅导对象的注册资本未变动），每股面值1元，剩余69,815,867.21元计入股份公司的资本公积，唯捷有限当时的全体股东以在唯捷有限注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资，认购股份公司的全部股份。

2015年6月16日，唯捷有限的全体股东高晗、北京语越、贵人资本共同签署了《发起人协议》，就唯捷有限以经审计净资产折股，将有限公司整体变更为股份公司的相关事宜进行了约定。

2015年6月1日，股份公司筹备组向全体发起人发出召开创立大会的通知。2015年6月16日，辅导对象召开创立大会暨2015年第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案。

2015年6月29日，滨海新区市监局依法核准唯捷有限变更公司形式为股份公司，并核发了《营业执照》。

2015年7月5日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（筹）验资报告》（瑞华验字[2015]01500019号），验证截至2015年7月1日，辅导对象的全体发起人已将其拥有的唯捷有限截至2015年4月30日经审计的净资产96,815,867.21元折合辅导对象股本2,700万元，股份总额2,700万股，余额69,815,867.21元作为资本公积。

2021年4月9日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资复核报告》（中兴华核字（2021）第010369号），经复核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（筹）验资报告》（瑞华验字[2015]01500019 号）在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的规定。

本次整体变更完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	高晗	17,226,000	63.80
2	北京语越	4,914,000	18.20
3	贵人资本	4,860,000	18.00
	合计	27,000,000	100.00

（2）2015 年 12 月，辅导对象股票在股转系统挂牌并公开转让

2015 年 12 月 3 日起，辅导对象股票在股转系统挂牌并公开转让（证券简称：唯捷创芯，证券代码：834550，转让方式：协议转让）。整体变更为股份公司至挂牌日期间，辅导对象的股本结构未发生变动。

（3）2016 年 12 月，辅导对象第一次增资

2016 年 9 月 21 日，辅导对象分别与北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）（以下简称“集封投资”）、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创保鑫”）、天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”）、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创鼎鑫”）签订了附条件生效的《定向发行

股份认购合同》，约定由各投资者以现金方式认购辅导对象定向发行的人民币普通股 1,350,000 股，其中，集封投资认购 578,571 股，天创保鑫认购 385,714 股，长荣股份认购 289,286 股，天创鼎鑫认购 96,429 股，并约定《定向发行股份认购合同》自双方签署并经辅导对象董事会、股东大会批准本次定向发行后生效。

2016 年 9 月 21 日，辅导对象第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》《关于修改公司章程的议案》。2016 年 9 月 23 日，辅导对象在股转系统公告了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-047）。

2016 年 10 月 8 日，辅导对象 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》《关于修改公司章程的议案》。

2016 年 10 月 26 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2016）010433 号），验证证明辅导对象此次通过定向发行所募集资金 69,999,930 元已于 2016 年 10 月 20 日由各投资者以货币方式缴足，其中增加股本 1,350,000 元，余额 68,649,930 元计入资本公积。

2016年11月28日，辅导对象办理完成本次增资的工商变更登记手续。

2016年12月22日，此次发行的股票已于中登公司北京分公司办理完毕股份登记手续，并于2017年1月9日起在股转系统挂牌并公开转让。

本次增资完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	高晗	17,226,000	60.76
2	语越投资	4,914,000	17.34
3	贵人资本	4,860,000	17.14
4	集封投资	578,571	2.04
5	天创保鑫	385,714	1.36
6	长荣股份	289,286	1.02
7	天创鼎鑫	96,429	0.34
	合计	28,350,000	100.00

（4）2017年3月，辅导对象股票在股转系统终止挂牌

2017年1月23日，辅导对象召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。本次主动申请终止挂牌不存在异议股东，并已履行主动申请终止挂牌应当履行的董事会、股东大会决议程序以及相关的信息披露义务。

根据2017年3月17日发布的《关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公

告[2017]53号), 辅导对象股票自2017年3月21日起在股转系统终止挂牌。

(5) 2017年5月, 辅导对象第一次股权转让

2017年5月3日, 高晗与北京国科鼎鑫创业投资中心(有限合伙)(以下简称“国科鼎鑫”)签订转让协议, 将其持有的辅导对象股份221,400股转让予国科鼎鑫; 贵人资本与国科鼎鑫签订转让协议, 将其持有的辅导对象股份48,600股转让予国科鼎鑫。

2017年5月24日, 辅导对象办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股份转让完成后, 辅导对象的股权结构如下表所示:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	高晗	17,004,600	59.98
2	语越投资	4,914,000	17.34
3	贵人资本	4,811,400	16.97
4	集封投资	578,571	2.04
5	天创保鑫	385,714	1.36
6	长荣股份	289,286	1.02
7	国科鼎鑫	270,000	0.95
8	天创鼎鑫	96,429	0.34
	合计	28,350,000	100.00

(6) 2017年9月, 辅导对象第二次股权转让

2017年8月28日, 高晗与贵人资本签订转让协议, 将其持有的辅导对象股份283,500股转让予贵人资本。

2017年9月1日，辅导对象办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	高晗	16,721,100	58.98
2	贵人资本	5,094,900	17.97
3	语越投资	4,914,000	17.34
4	集封投资	578,571	2.04
5	天创保鑫	385,714	1.36
6	长荣股份	289,286	1.02
7	国科鼎鑫	270,000	0.95
8	天创鼎鑫	96,429	0.34
合计		28,350,000	100.00

（7）2017年9月，辅导对象第三次股权转让

2017年9月20日，高晗与张国宁签订转让协议，将其所持有的辅导对象股份425,250股转让予张国宁；高晗与贵人资本签订转让协议，将其所持有的辅导对象股份425,250股转让予贵人资本。

2017年9月30日，辅导对象办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	高晗	15,870,600	55.98
2	贵人资本	5,520,150	19.47

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
3	语越投资	4,914,000	17.34
4	集封投资	578,571	2.04
5	张国宁	425,250	1.50
6	天创保鑫	385,714	1.36
7	长荣股份	289,286	1.02
8	国科鼎鑫	270,000	0.95
9	天创鼎鑫	96,429	0.34
	合计	28,350,000	100.00

（8）2017年10月，辅导对象第四次股权转让

2017年10月20日，高晗与荣秀丽签订转让协议，将其所持辅导对象的全部股份15,870,600股转让予其母亲荣秀丽。

2017年10月31日，辅导对象办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	荣秀丽	15,870,600	55.98
2	贵人资本	5,520,150	19.47
3	语越投资	4,914,000	17.34
4	集封投资	578,571	2.04
5	张国宁	425,250	1.50
6	天创保鑫	385,714	1.36
7	长荣股份	289,286	1.02
8	国科鼎鑫	270,000	0.95
9	天创鼎鑫	96,429	0.34
	合计	28,350,000	100.00

(9) 2018年5月，辅导对象第五次股份转让

2018年4月24日，荣秀丽与西藏津盛泰达创业投资有限公司（以下简称“西藏泰达”）签订股份转让协议，将其持有的辅导对象股份793,800股转让予西藏泰达；荣秀丽与天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创海河”）签订股份转让协议，将其持有的辅导对象股份340,200股转让予天创海河。

2018年5月18日，辅导对象办理完成本次股份转让的工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	荣秀丽	14,736,600	51.98
2	贵人资本	5,520,150	19.47
3	北京语越	4,914,000	17.34
4	西藏泰达	793,800	2.80
5	集封投资	578,571	2.04
6	张国宁	425,250	1.50
7	天创保鑫	385,714	1.36
8	天创海河	340,200	1.20
9	长荣股份	289,286	1.02
10	国科鼎鑫	270,000	0.95
11	天创鼎鑫	96,429	0.34
	合计	28,350,000	100.00

(10) 2018年10月，辅导对象第六次股份转让

2018年9月17日，荣秀丽与北京语越签订股份转让协

议，将其持有的辅导对象股份 2,829,330 股转让予员工持股平台北京语越。

2018 年 10 月 9 日，辅导对象办理完成本次股份转让的工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	荣秀丽	11,907,270	42.00
2	北京语越	7,743,330	27.32
3	贵人资本	5,520,150	19.47
4	西藏泰达	793,800	2.80
5	集封投资	578,571	2.04
6	张国宁	425,250	1.50
7	天创保鑫	385,714	1.36
8	天创海河	340,200	1.20
9	长荣股份	289,286	1.02
10	国科鼎鑫	270,000	0.95
11	天创鼎鑫	96,429	0.34
	合计	28,350,000	100.00

(11) 2018 年 11 月，辅导对象第二次增资及第七次股份转让

2018 年 10 月 22 日，辅导对象召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司增加注册资本金的议案》《关于同意〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程〉修正案的议案》，同意辅导对象新增股份 297,674 股，全部新增股份由青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）（以下简称“华芯投资”）和北

京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亦合投资”）认购，其中华芯投资、亦合投资各认购148,837股。2018年10月，华芯投资、亦合投资与辅导对象签署《增资协议》。

2018年10月25日，荣秀丽分别与李娜、深圳市远宇实业发展有限公司（以下简称“远宇实业”）、华芯投资、亦合投资签订股份转让协议，国科鼎鑫分别与华芯投资、亦合投资签订股份转让协议，具体股份转让情况如下表所示：

转让方	受让方	转让股份数量（股）
荣秀丽	李娜	26,578
	远宇实业	44,296
	华芯投资	106,313
	亦合投资	106,313
国科鼎鑫	华芯投资	135,000
	亦合投资	135,000

2018年11月28日，辅导对象办理完成本次增资及股份转让的工商变更登记手续。

2018年11月30日，中兴华会计师出具了《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司验资报告书》(中兴华验字(2018)第010139号)，验证证明截至2018年11月27日，亦合投资、华芯投资新增出资16,800,000元以货币方式缴足，其中增加股本297,674元，余额16,502,326元计入资本公积。

本次增资及股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	荣秀丽	11,623,770	40.58
2	北京语越	7,743,330	27.03
3	贵人资本	5,520,150	19.27
4	西藏泰达	793,800	2.77
5	集封投资	578,571	2.02
6	张国宁	425,250	1.48
7	华芯投资	390,150	1.36
8	亦合投资	390,150	1.36
9	天创保鑫	385,714	1.35
10	天创海河	340,200	1.19
11	长荣股份	289,286	1.01
12	天创鼎鑫	96,429	0.34
13	远宇实业	44,296	0.15
14	李娜	26,578	0.09
	合计	28,647,674	100.00

(12) 2019年12月，辅导对象第三次增资暨外商投资股份公司设立

2019年4月30日，辅导对象与 Gaintech Co., Ltd.（以下简称“Gaintech”）共同签署了《增资协议》，约定辅导对象新增股份 19,098,449 股，全部新增股份由 Gaintech 认购。

2019年5月15日，辅导对象召开 2019 年第二次临时股东大会，通过了同意辅导对象通过签署《增资协议》引入投资方等议案。

2019年12月3日，辅导对象召开 2019 年第三次临时股东大会并作出决议，审议通过《关于公司拟引进外资并增资扩股的议案》《关于修改公司<章程>议案》，就上述增资扩股事项及公司章程内容之变更进行了决议。

2019年12月16日，辅导对象办理完成本次增资的工商变更登记手续。

2020年1月6日，辅导对象取得编号为“津开发外备202000003”的《外商投资企业设立备案回执》，完成外商投资股份有限公司设立备案。

2020年3月25日，中兴华会计师出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第010014号），验证证明截至2020年3月18日，Gaintech新增出资40,000,000美元（按照实际付款日汇率USD/CNY: 7.0328折算，折合人民币281,312,000元）以货币方式缴足，其中增加股本19,098,449元，余额262,213,551元计入资本公积。

本次增资完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	19,098,449	40.00
2	荣秀丽	11,623,770	24.34
3	北京语越	7,743,330	16.22
4	贵人资本	5,520,150	11.56
5	西藏泰达	793,800	1.66
6	集封投资	578,571	1.21
7	张国宁	425,250	0.89
8	华芯投资	390,150	0.82
9	亦合投资	390,150	0.82
10	天创保鑫	385,714	0.81
11	天创海河	340,200	0.71
12	长荣股份	289,286	0.61
13	天创鼎鑫	96,429	0.20

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
14	远宇实业	44,296	0.09
15	李娜	26,578	0.06
合计		47,746,123	100.00

(13) 2020年3月，辅导对象第八次股份转让

2020年3月16日，北京语越与孙亦军签订《股份转让协议》，将其持有的辅导对象股份1,674,000股转让予孙亦军。

2020年7月14日，辅导对象办理完成本次股份转让的外商投资信息变更备案。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	Gaintech	19,098,449	40.00
2	荣秀丽	11,623,770	24.34
3	北京语越	6,069,330	12.71
4	贵人资本	5,520,150	11.56
5	孙亦军	1,674,000	3.51
6	西藏泰达	793,800	1.66
7	集封投资	578,571	1.21
8	张国宁	425,250	0.89
9	华芯投资	390,150	0.82
10	亦合投资	390,150	0.82
11	天创保鑫	385,714	0.81
12	天创海河	340,200	0.71
13	长荣股份	289,286	0.61
14	天创鼎鑫	96,429	0.20
15	远宇实业	44,296	0.09
16	李娜	26,578	0.06
合计		47,746,123	100.00

(14) 2020 年 9 月，辅导对象第四次增资

2020 年 9 月 4 日，辅导对象召开 2020 年第二次临时股东大会并作出决议，同意辅导对象实施员工股权激励，新增股份 7,161,918 股，全部新增股份由辅导对象的三个员工持股平台认购。

2020 年 9 月 10 日，辅导对象与天津语捷科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津语捷”）、天津语唯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津语唯”）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津语腾”）共同签署了《增资协议》，本次增资具体情况如下表所示：

增资方	认购新增股份数量（股）
天津语捷	3,850,026
天津语唯	2,005,337
天津语腾	1,306,555

2020 年 9 月 14 日，辅导对象办理完成本次增资的工商变更登记手续。

2020 年 9 月 30 日，辅导对象办理完成本次增资的外商投资信息变更备案。

2020 年 11 月 3 日，中兴华会计师出具《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第 010116 号），验证证明截至 2020 年 10 月 30 日，天津语唯新增出资 2,005,337 元以货币方式缴足，其中增加股本

2,005,337 元。

2020 年 12 月 18 日，中兴华会计师出具《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第 010144 号），验证证明截至 2020 年 12 月 17 日，天津语腾新增出资 1,306,555 元以货币方式缴足，其中增加股本 1,306,555 元，天津语捷新增出资 3,850,026 元以货币方式缴足，其中增加股本 3,850,026 元。

本次增资完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	19,098,449	34.78
2	荣秀丽	11,623,770	21.17
3	北京语越	6,069,330	11.05
4	贵人资本	5,520,150	10.05
5	天津语捷	3,850,026	7.01
6	天津语唯	2,005,337	3.65
7	孙亦军	1,674,000	3.05
8	天津语腾	1,306,555	2.38
9	西藏泰达	793,800	1.45
10	集封投资	578,571	1.05
11	张国宁	425,250	0.78
12	华芯投资	390,150	0.71
13	亦合投资	390,150	0.71
14	天创保鑫	385,714	0.70
15	天创海河	340,200	0.62
16	长荣股份	289,286	0.53
17	天创鼎鑫	96,429	0.18
18	远宇实业	44,296	0.08
19	李娜	26,578	0.05
	合计	54,908,041	100.00

(15) 2020 年 10 月，辅导对象第九次股份转让

2020 年 10 月 21 日，Gaintech、荣秀丽分别与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米基金”）签订《股份转让协议》；2020 年 10 月 22 日，Gaintech、荣秀丽分别与 OPPO 广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO 移动”）、维沃移动通信有限公司（以下简称“维沃移动”）签订《股份转让协议》；天津语唯与哈勃科技投资有限公司（以下简称“哈勃投资”）签订《股份转让协议》。根据上述股份转让协议，本次股份转让具体情况如下表所示：

转让方	受让方	转让股份数量（股）
Gaintech	小米基金	414,624
	OPPO 移动	1,355,075
	维沃移动	925,360
荣秀丽	小米基金	540,298
	OPPO 移动	507,024
	维沃移动	507,024
天津语唯	哈勃投资	1,957,592

2020 年 10 月 30 日，辅导对象办理完成本次股份转让的外商投资信息变更备案。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	16,403,390	29.87
2	荣秀丽	10,069,423	18.34
3	北京语越	6,069,330	11.05
4	贵人资本	5,520,150	10.05
5	天津语捷	3,850,026	7.01

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	哈勃投资	1,957,592	3.57
7	OPPO 移动	1,862,100	3.39
8	孙亦军	1,674,000	3.05
9	维沃移动	1,432,384	2.61
10	天津语腾	1,306,555	2.38
11	小米基金	954,922	1.74
12	西藏泰达	793,800	1.45
13	集封投资	578,571	1.05
14	张国宁	425,250	0.77
15	亦合投资	390,150	0.71
16	华芯投资	390,150	0.71
17	天创保鑫	385,714	0.70
18	天创海河	340,200	0.62
19	长荣股份	289,286	0.53
20	天创鼎鑫	96,429	0.18
21	天津语唯	47,745	0.09
22	远宇实业	44,296	0.08
23	李娜	26,578	0.05
合计		54,908,041	100.00

（16）2020 年 12 月，资本公积转增股本

2020 年 12 月 19 日，辅导对象召开 2020 年第七次临时股东大会并作出决议，同意根据中兴华会计师出具的《关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司资本公积的专项审计报告》（中兴华专字（2020）第 010608 号），以截至 2020 年 10 月 31 日累计形成的“资本公积—股本溢价”中的 305,091,959 元，向本次股东大会召开日的在册股东转增 305,091,959 股，本次股东大会召开日的在册股东以其现有持股数量及持股比例获配新增股本。转增后，辅导对象总股本变更至 360,000,000 股。

2020年12月24日，辅导对象办理完成本次增资的工商变更登记手续，并办理完成外商投资企业信息变更备案。

2020年12月25日，中兴华会计师出具《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2020）第010151号），验证截至2020年12月19日，唯捷创芯已将资本公积305,091,959元转增股本，变更后的注册资本（股本）为360,000,000元。

本次转增完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	66,019,340	18.34
3	北京语越	39,793,057	11.05
4	贵人资本	36,192,404	10.05
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语腾	8,566,319	2.38
11	小米基金	6,260,867	1.74
12	西藏泰达	5,204,484	1.45
13	集封投资	3,793,353	1.05
14	张国宁	2,788,116	0.77
15	亦合投资	2,557,986	0.71
16	华芯投资	2,557,986	0.71
17	天创保鑫	2,528,902	0.70
18	天创海河	2,230,493	0.62
19	长荣股份	1,896,680	0.53
20	天创鼎鑫	632,229	0.18
21	天津语唯	313,036	0.09
22	远宇实业	290,423	0.08
23	李娜	174,256	0.05

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
	合计	360,000,000	100.00

(17) 2021年1月，辅导对象第十次股份转让

2021年1月8日，贵人资本与深圳市顺水孵化管理有限公司（以下简称“顺水孵化”）签署《股份转让协议》，贵人资本将其持有的辅导对象股份 5,040,000 股转让予顺水孵化。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	66,019,340	18.34
3	北京语越	39,793,057	11.05
4	贵人资本	31,152,404	8.65
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语腾	8,566,319	2.38
11	小米基金	6,260,867	1.74
12	西藏泰达	5,204,484	1.45
13	顺水孵化	5,040,000	1.40
14	集封投资	3,793,353	1.05
15	张国宁	2,788,116	0.77
16	亦合投资	2,557,986	0.71
17	华芯投资	2,557,986	0.71
18	天创保鑫	2,528,902	0.70
19	天创海河	2,230,493	0.62
20	长荣股份	1,896,680	0.53
21	天创鼎鑫	632,229	0.18
22	天津语唯	313,036	0.09

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
23	远宇实业	290,423	0.08
24	李娜	174,256	0.05
	合计	360,000,000	100.00

（18）2021年1月，辅导对象第十一次股份转让

2021年1月18日，荣秀丽与杜宣、张红和包文忠分别签署《股份转让协议》，本次股份转让具体情况如下表所示：

转让方	受让方	转让股份数量（股）
荣秀丽	张红	418,214
	包文忠	1,296,479
	杜宣	2,788,116

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	61,516,531	17.09
3	北京语越	39,793,057	11.05
4	贵人资本	31,152,404	8.65
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语腾	8,566,319	2.38
11	小米基金	6,260,867	1.74
12	西藏泰达	5,204,484	1.45
13	顺水孵化	5,040,000	1.40
14	集封投资	3,793,353	1.05
15	张国宁	2,788,116	0.77
16	杜宣	2,788,116	0.77
17	亦合投资	2,557,986	0.71
18	华芯投资	2,557,986	0.71
19	天创保鑫	2,528,902	0.70

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
20	天创海河	2,230,493	0.62
21	长荣股份	1,896,680	0.53
22	包文忠	1,296,479	0.36
23	天创鼎鑫	632,229	0.18
24	张红	418,214	0.12
25	天津语唯	313,036	0.09
26	远宇实业	290,423	0.08
27	李娜	174,256	0.05
合计		360,000,000	100.00

（19）2021年1月，辅导对象第十二次股份转让

2021年1月4日，长荣股份与天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长鑫投资”）签署《股份转让协议》，长荣股份将其持有的全部辅导对象股份1,896,680股转让予长鑫投资。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	61,516,531	17.09
3	北京语越	39,793,057	11.05
4	贵人资本	31,152,404	8.65
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语腾	8,566,319	2.38
11	小米基金	6,260,867	1.74
12	西藏泰达	5,204,484	1.45
13	顺水孵化	5,040,000	1.40
14	集封投资	3,793,353	1.05

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
15	张国宁	2,788,116	0.77
16	杜宣	2,788,116	0.77
17	亦合投资	2,557,986	0.71
18	华芯投资	2,557,986	0.71
19	天创保鑫	2,528,902	0.70
20	天创海河	2,230,493	0.62
21	长鑫投资	1,896,680	0.53
22	包文忠	1,296,479	0.36
23	天创鼎鑫	632,229	0.18
24	张红	418,214	0.12
25	天津语唯	313,036	0.09
26	远宇实业	290,423	0.08
27	李娜	174,256	0.05
	合计	360,000,000	100.00

（20）2021年2月，辅导对象第十三次股份转让

2021年2月19日，北京语越与天津语尚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津语尚”）签署《股份转让协议》及补充协议，北京语越将其持有的辅导对象股份 9,278,263 股转让予天津语尚。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	61,516,531	17.09
3	贵人资本	31,152,404	8.65
4	北京语越	30,514,794	8.47
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
10	天津语尚	9,278,263	2.58
11	天津语腾	8,566,319	2.38
12	小米基金	6,260,867	1.74
13	西藏泰达	5,204,484	1.45
14	顺水孵化	5,040,000	1.40
15	集封投资	3,793,353	1.05
16	张国宁	2,788,116	0.77
17	杜宣	2,788,116	0.77
18	亦合投资	2,557,986	0.71
19	华芯投资	2,557,986	0.71
20	天创保鑫	2,528,902	0.70
21	天创海河	2,230,493	0.62
22	长鑫投资	1,896,680	0.53
23	包文忠	1,296,479	0.36
24	天创鼎鑫	632,229	0.18
25	张红	418,214	0.12
26	天津语唯	313,036	0.09
27	远宇实业	290,423	0.08
28	李娜	174,256	0.05
合计		360,000,000	100.00

(21) 2021年3月，辅导对象第十四次股份转让

2021年3月24日，荣秀丽与中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中芯海河”）签署《股份转让协议》及补充协议，2021年3月25日，荣秀丽与黄健签署《股份转让协议》。根据上述股份转让协议，本次股份转让具体情况如下表所示：

转让方	受让方	转让股份数量（股）
荣秀丽	中芯海河	3,114,298
	黄健	1,858,744

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所

示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	56,543,489	15.71
3	贵人资本	31,152,404	8.65
4	北京语越	30,514,794	8.47
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语尚	9,278,263	2.58
11	天津语腾	8,566,319	2.38
12	小米基金	6,260,867	1.74
13	西藏泰达	5,204,484	1.45
14	顺水孵化	5,040,000	1.40
15	集封投资	3,793,353	1.05
16	中芯海河	3,114,298	0.86
17	张国宁	2,788,116	0.77
18	杜宣	2,788,116	0.77
19	亦合投资	2,557,986	0.71
20	华芯投资	2,557,986	0.71
21	天创保鑫	2,528,902	0.70
22	天创海河	2,230,493	0.62
23	长鑫投资	1,896,680	0.53
24	黄健	1,858,744	0.52
25	包文忠	1,296,479	0.36
26	天创鼎鑫	632,229	0.18
27	张红	418,214	0.12
28	天津语唯	313,036	0.09
29	远宇实业	290,423	0.08
30	李娜	174,256	0.05
合计		360,000,000	100.00

（22）2021 年 4 月，辅导对象第十五次股份转让

2021 年 4 月 9 日，荣秀丽与珠海横琴澜阁创业投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“澜阁投资”）签署《股份转让协议》，荣秀丽将其持有的辅导对象股份 2,378,209 股转让予澜阁投资。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	107,547,461	29.87
2	荣秀丽	54,165,280	15.05
3	贵人资本	31,152,404	8.65
4	北京语越	30,514,794	8.47
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语尚	9,278,263	2.58
11	天津语腾	8,566,319	2.38
12	小米基金	6,260,867	1.74
13	西藏泰达	5,204,484	1.45
14	顺水孵化	5,040,000	1.40
15	集封投资	3,793,353	1.05
16	中芯海河	3,114,298	0.86
17	张国宁	2,788,116	0.77
18	杜宣	2,788,116	0.77
19	亦合投资	2,557,986	0.71
20	华芯投资	2,557,986	0.71
21	天创保鑫	2,528,902	0.70
22	澜阁投资	2,378,209	0.66
23	天创海河	2,230,493	0.62
24	长鑫投资	1,896,680	0.53
25	黄健	1,858,744	0.52
26	包文忠	1,296,479	0.36
27	天创鼎鑫	632,229	0.18
28	张红	418,214	0.12
29	天津语唯	313,036	0.09

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
30	远宇实业	290,423	0.08
31	李娜	174,256	0.05
	合计	360,000,000	100.00

(23) 2021 年 5 月，辅导对象第十六次股份转让

2021 年 3 月 5 日, Gaintech 分别与 Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd. (以下简称“稳懋开曼”)、昆唯(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆唯管理”)签署《股份转让协议》，荣秀丽与稳懋开曼签署《股份转让协议》。根据上述股份转让协议，本次股份转让具体情况如下表所示：

转让方	受让方	转让股份数量 (股)
Gaintech	稳懋开曼	900,000
	昆唯管理	5,400,000
荣秀丽	稳懋开曼	900,000

2021 年 5 月 11 日，上述转受让方分别签署《〈股份转让协议〉补充协议》，约定 2021 年 5 月 12 日转让方与受让方即完成对转让股份权属的交割，受让方享有发行人股东资格及标的股份所对应的股东权利及义务。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	Gaintech	101,247,461	28.12
2	荣秀丽	53,265,280	14.80
3	贵人资本	31,152,404	8.65
4	北京语越	30,514,794	8.47

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语尚	9,278,263	2.58
11	天津语腾	8,566,319	2.38
12	小米基金	6,260,867	1.74
13	昆唯管理	5,400,000	1.50
14	西藏泰达	5,204,484	1.45
15	顺水孵化	5,040,000	1.40
16	集封投资	3,793,353	1.05
17	中芯海河	3,114,298	0.86
18	张国宁	2,788,116	0.77
19	杜宣	2,788,116	0.77
20	亦合投资	2,557,986	0.71
21	华芯投资	2,557,986	0.71
22	天创保鑫	2,528,902	0.70
23	澜阁投资	2,378,209	0.66
24	天创海河	2,230,493	0.62
25	长鑫投资	1,896,680	0.53
26	黄健	1,858,744	0.52
27	稳懋开曼	1,800,000	0.50
28	包文忠	1,296,479	0.36
29	天创鼎鑫	632,229	0.18
30	张红	418,214	0.12
31	天津语唯	313,036	0.09
32	远宇实业	290,423	0.08
33	李娜	174,256	0.05
	合计	360,000,000	100.00

(24) 2021 年 5 月，辅导对象第十七次股份转让

2021 年 5 月 12 日，张国宁与烟台博诚企业管理有限公司（以下简称“烟台博诚”）签署《股份转让协议》及补充协议，将其持有的全部辅导对象股份 2,788,116 股转让予烟

台博诚。

本次股份转让完成后，辅导对象的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Gaintech	101,247,461	28.12
2	荣秀丽	53,265,280	14.80
3	贵人资本	31,152,404	8.65
4	北京语越	30,514,794	8.47
5	天津语捷	25,242,375	7.01
6	哈勃投资	12,834,789	3.57
7	OPPO 移动	12,208,697	3.39
8	孙亦军	10,975,441	3.05
9	维沃移动	9,391,306	2.61
10	天津语尚	9,278,263	2.58
11	天津语腾	8,566,319	2.38
12	小米基金	6,260,867	1.74
13	昆唯管理	5,400,000	1.50
14	西藏泰达	5,204,484	1.45
15	顺水孵化	5,040,000	1.40
16	集封投资	3,793,353	1.05
17	中芯海河	3,114,298	0.86
18	烟台博诚	2,788,116	0.77
19	杜宣	2,788,116	0.77
20	亦合投资	2,557,986	0.71
21	华芯投资	2,557,986	0.71
22	天创保鑫	2,528,902	0.70
23	澜阁投资	2,378,209	0.66
24	天创海河	2,230,493	0.62
25	长鑫投资	1,896,680	0.53
26	黄健	1,858,744	0.52
27	稳懋开曼	1,800,000	0.50
28	包文忠	1,296,479	0.36
29	天创鼎鑫	632,229	0.18
30	张红	418,214	0.12
31	天津语唯	313,036	0.09
32	远宇实业	290,423	0.08

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
33	李娜	174,256	0.05
	合计	360,000,000	100.00

（三）辅导对象主营业务和产品情况

唯捷创芯是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，主要为客户提供射频功率放大器模组产品，同时供应射频开关芯片、Wi-Fi 射频前端模组等集成电路产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具备无线通讯功能的各类终端产品。通过 10 余年间不断的设计迭代和量产验证，辅导对象已具备成熟的 2G 至 5G 射频功率放大器模组产品，业已成为智能手机射频前端功率放大器领域国内优质的供应商之一。

2018 年至 2020 年，辅导对象产品已应用于小米、OPPO、vivo 等智能手机品牌公司以及华勤通讯、龙旗科技、闻泰科技等领先的 ODM 厂商。

（四）辅导对象控股股东及实际控制人

1、控股股东情况

截至本报告签署日，辅导对象无控股股东。

2、实际控制人情况

辅导对象的实际控制人为荣秀丽与孙亦军，具体情况如下：

(1) 荣秀丽女士

荣秀丽，董事长，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 4103051963*****，1963 年 5 月出生，中欧国际工商学院 MBA 学历。1983 年 7 月至 1992 年 1 月，任洛阳拖拉机研究所发动机室研发工程师，1994 年 1 月至 1997 年 3 月，任香港隆成贸易公司北京办事处销售经理，1997 年 3 月至 2005 年 12 月，任北京市百利丰通讯器材有限责任公司执行董事、总经理，2006 年 1 月至今，任北京天宇朗通通信设备有限公司董事长、总经理，2014 年 8 月至今，任维太创科控股有限公司（HK.06133）执行董事兼主席。2017 年 10 月至 2019 年 12 月，任唯捷创芯董事长，2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任唯捷创芯董事，2020 年 9 月至今，任唯捷创芯董事长。

(2) 孙亦军先生

孙亦军，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 5101021969*****，1969 年 2 月出生，清华大学 EMBA 学历。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任上海微波设备研究所助理工程师，1993 年 2 月至 1997 年 9 月，任电子部电子科学研究所工程师，1997 年 10 月至 2000 年 1 月，任德国 HARTING 公司北京代表处销售经理，2000 年 1 月至 2002 年 1 月，任泰科电子（上海）有限公司北方区销售经理，2002 年 1 月至 2004 年 8 月，任北京罗森伯格电子有限公司大客

户经理,2004年8月至2010年10月,任威讯联合半导体(北京)有限公司高级销售经理。2010年10月至今,任唯捷创芯总经理,2015年6月至今,任唯捷创芯董事。

最近两年内,公司实际控制人未发生变化。

二、辅导过程

(一) 辅导期经过描述

自辅导备案至本报告签署日(以下简称“辅导期”),中信建投证券按照辅导计划联合中兴华会计师、广东信达律师事务所(以下简称“信达律所”)对辅导对象开展了尽职调查和上市辅导工作,辅导过程如下:

1、签订辅导协议

中信建投证券于2021年1月15日与辅导对象签订了《辅导协议》,辅导对象聘请中信建投证券为其首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构,协议规定了双方的权利、义务和责任等重要内容。

2、邀请中介机构

除中信建投证券外,公司还邀请了中兴华会计师、信达律所共同参与了上市辅导工作。

3、初步了解辅导对象情况

中信建投证券辅导工作小组通过查阅资料、访谈、召开

会议等多种方式调查了解了辅导对象的基本情况，以及辅导对象全体董事、监事、高级管理人员、持有辅导对象 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）和实际控制人（以下简称“接受辅导人员”）对证券市场相关知识的了解情况。

4、制定辅导方案和实施计划

根据初步调查了解的情况并结合相关法律法规的要求，中信建投证券辅导工作小组制定了一套切实可行的辅导计划及实施方案，明确了辅导目的、辅导对象、辅导方案等内容。

5、辅导培训

辅导期内，中信建投证券辅导工作小组联合中兴华会计师、信达律所通过集中授课、问题答疑、个别辅导等多种形式向辅导对象接受辅导人员系统地讲解了公司治理、上市规范、资本运作相关法律法规。辅导机构按照辅导计划及其辅导内容、课时要求，安排了 7 次集中授课以及现场考试，合计时长 20.5 小时，具体情况如下：

日期	课件名称	授课学时	授课方及人员	具体内容
2021 年 3 月 17 日	《IPO 辅导培训之财务部分》	4 小时	中兴华会计师 汪明卉、张洋	IPO 及上市公司监管体系
				IPO 及上市公司监管形势
				企业会计准则体系
				内部控制及 IPO 审核关注
				IPO 审计财务与税务问题

日期	课件名称	授课学时	授课方及人员	具体内容
	《证券市场基础知识》	2.5 小时	中信建投证券 李雪扬	金融市场体系
				中国的金融体系与多层次资本市场
				证券市场主体
2021 年 4 月 8 日	《IPO 辅导培训之法律部分》	4 小时	信达律师 胡云云	核心法规概览（《公司法》、《证券法》、《刑法》等核心法规）
				公司治理及三会运作
	《资本市场改革动态及科创板详解》	2 小时	中信建投证券 李雪扬	资本市场改革动态
				科创板推出背景与情况概述
	《科创板上市公司规范运作及信息披露》	2 小时	中信建投证券 秦瀚东	科创板 IPO 审核流程及关注事项
				股票上市交易与减持
持续督导和内部治理				
信息披露的基本原则和一般规定				
2021 年 4 月 21 日	《IPO 股票发行及承销》、 《科创板上市公司规范运作及信息披露》、 《证券法》、 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》	3 小时	中信建投证券 武鑫	定期报告
				应当披露的事项
				其他重大事项
				股权激励
				IPO 股票发行、上市相关规定及实际案例分享
				《证券法》修订概述
				《证券法》配套制度改革
	《中华人民共和国刑法修正案（十一）》概述			
	《公司法》	2 小时	中信建投证券 杨雅雯	重大资产重组、退市、境内外事项协调
				日常监管和违反本规则的处理、募集资金管理
其他提示事项				
				公司的成立、股东资格及股东权利
				董事、监事和高级管理人员
				有限责任公司的组织结构
				股份有限公司/上市公司的组织结构

日期	课件名称	授课学时	授课方及人员	具体内容
				上市公司独立董事制度 股份有限公司的股份转 让
				公司的经营管理
	辅导考试	1 小时	不适用	《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》等 相关内容考试

通过辅导培训，接受辅导人员系统掌握了《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及其他有关证券方面的法律、法规、政策，熟悉了发行上市的程序、了解公司会计政策及财务核查要求、内控制度建设、规范运作及信息披露、关联关系及关联交易等相关知识，了解了作为上市公司董事、监事及高级管理人员的责任、义务和违反相关法律法规时需承担的法律风险。培训完成后，中信建投证券辅导工作小组组织接受辅导人员进行了考试，接受辅导人员均通过了考试。

6、促进规范运作

辅导期内，中信建投证券辅导工作小组联合中兴华会计师、信达律所对辅导对象法律、财务、业务等各方面事项开展了尽职调查，内容涵盖历史沿革、组织架构、内控制度、财务状况、关联交易和未来发展规划等。根据尽职调查结果，辅导工作小组向辅导对象提出了重点关注问题和整改建议，督促辅导对象落实相关事项，同时协助辅导对象进一步优化法人治理结构、完善管理制度、规范和减少了关联交易等事项、提升生产经营规范性。

7、组织辅导考试

2021年4月21日，中信建投证券辅导工作小组组织接受辅导人员进行了辅导验收考试。接受辅导人员全部通过了辅导验收考试。

（二）辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信建投证券为做好辅导对象的辅导工作，由武鑫、沈杰、秦瀚东、李雪扬、杨雅雯、刘冀翔组成了专门的辅导工作小组，组织辅导对象的辅导工作，武鑫任辅导小组组长。

上述辅导人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导人员主要包括：辅导对象全体董事、监事、高级管理人员、持有辅导对象5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）和实际控制人。具体包括：

类别	人员名单
实际控制人、5%以上股东、5%以上股东的执行事务合伙人、董事	荣秀丽
实际控制人、5%以上股东的执行事务合伙人、董事、高级管理人员	孙亦军
5%以上股东的法定代表人、董事	顾大为

类别	人员名单
5%以上股东的法定代表人	蒋壮
董事、高级管理人员	辛静
董事	周颖、钟英俊、蔡秉宪
独立董事	罗毅、杨丹、张恕恕、黄吉
监事	李爱华、刘艳虹、张英娇
高级管理人员	赵焰萍

（四）辅导协议履行情况

中信建投证券和辅导对象严格履行《辅导协议》中约定的权利、义务和责任，辅导工作达到预期效果，《辅导协议》履行情况良好。

（五）历次辅导备案情况

在做好充分准备的基础上，中信建投证券于 2021 年 1 月 21 日向贵局报送了辅导备案材料，并开始对辅导对象进行辅导。2021 年 1 月 28 日，中信建投证券在官方网站与贵局同步披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票（并在科创板上市）辅导对象接受辅导公告》。

2021 年 4 月 16 日，中信建投证券向贵局报送了第一期辅导工作进展报告。2021 年 4 月 21 日，中信建投证券在官方网站与贵局同步披露了《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。

三、辅导的主要内容及其效果

（一）辅导的主要内容、辅导计划及实施方案的落实和执行情况、辅导效果评价

1、辅导的主要内容

根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及规章制度的规定，本次辅导的内容主要包括：

（1）核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方式的合法性和有效性，督导辅导对象明晰产权关系，使股权结构及其演变符合国家有关规定，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

（2）核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；核查并督导辅导对象按相关法律法规规定妥善处理商标、专利、集成电路布图设计权等无形资产和知识产权的法律权属问题；

（3）对接受辅导人员进行全面的法规知识培训，使其全面理解发行上市有关的法律、法规、规范性文件和业务规则，明确作为公众公司和上市公司实际控制人、主要股东、

董事、监事和高级管理人员在持续规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

(4) 督导辅导对象按照有关规定，在现行的公司治理架构基础上，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制，建立健全符合中国证监会和其他监管部门要求的现代公司体制，并实现规范运行；

(5) 核查和督导辅导对象实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人员、财务、机构，突出主营业务，保持核心竞争力；

(6) 规范辅导对象与实际控制人及其他关联方的关系，建立有效规章制度暨内部机制管控关联交易，防范被实际控制人及其关联方不当攫取利益；

(7) 督导辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

(8) 督导辅导对象依照新《企业会计准则》等规范性文件建立健全财务组织管理和会计核算体系；

(9) 督促辅导对象根据实际业务发展战略，形成明确的业务发展目标和未来的发展规划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目规划。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

中信建投证券辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对辅导对象进行全面尽职调查的基础上，结合辅导对象的实际情况制定了切实可行的辅导计划，并在辅导期间内通过组织自学、集中授课、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。辅导期间，在相关各方的积极配合下，辅导工作顺利推进，各项工作基本按照辅导计划执行，辅导内容及辅导课时与辅导计划中的安排一致，培训效果良好，整体辅导计划及实施方案得到了较好地落实和执行。

3、辅导效果评价

本次辅导工作得到了相关各方的通力配合，取得了良好的效果，达到了预期的目的，具体说明如下：

(1) 经过多种方式的辅导培训，接受辅导人员已基本掌握了证券市场相关法律法规，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解上市公司相关的法律、法规和规则，理解作为上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(2) 辅导对象已经建立起符合现代企业制度的公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均能够依

法有效运转。

(3) 辅导工作小组通过查阅工商档案和财务会计文件等历史沿革资料、访谈、现场考察等方式，对辅导对象在公司设立、改制、增资扩股、资产评估、验资等方面进行了全面核查，认为辅导对象在上述各方面均合法有效，产权关系明晰，股权结构符合有关规定。

(4) 辅导对象进一步提高和完善了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出，核心竞争力明显。

(5) 辅导对象能够合法使用与生产经营相关的资产，商标、专利等法律权属清晰，无重大诉讼仲裁和对外担保情况。

(6) 辅导对象进一步规范了与实际控制人及其他关联方之间的关系，截至本报告签署日，辅导对象与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争且最大程度地减少了不必要的关联交易；对仍然存在的关联交易在定价、决策权限、决策程序上进行了严格规范。

(7) 辅导对象进一步完善了公司管理制度，建立了规范的内部决策、内部控制制度和财务会计管理制度，且各项制度能够有效运行。

(8) 辅导对象已经形成了明确的业务发展目标和未来

发展计划，并根据业务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划，即募集资金拟投资集成电路生产测试项目、研发中心建设与补充流动资金。

(9) 辅导工作小组对辅导对象进行了综合评估，认为辅导对象已经具备发行上市的基本条件。辅导工作小组将继续协助辅导对象进行首次公开发行股票并在科创板上市的准备工作。

综上，本次辅导工作达到了预期目的，辅导效果良好。

(二) 辅导对象配合辅导工作情况及评价

在辅导过程中，辅导对象严格遵守与中信建投证券签署的《辅导协议》中的相关规定，辅导对象能够及时提供辅导工作小组所需要的各种文件、资料、证明，辅导对象管理层能够参加中介机构协调会和重要工作的讨论。对辅导机构提出的问题，辅导对象能够及时给与解答和说明；对辅导机构提出的整改意见，辅导对象能够召集有关部门和人员充分讨论解决方案及措施，如确有必要且可行，能及时采纳、改进和贯彻落实。接受辅导人员能够积极参与《公司法》《证券法》及其他法律法规的辅导培训，积极参加相关问题的讨论，为辅导对象的规范发展出谋献策。

综上，辅导对象能够认真接受中信建投证券和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作的安排，认真履行《辅

导协议》所约定的责任和义务，达到了辅导工作的相关要求。

（三）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

在辅导过程中，中信建投证券和其他中介机构发现了一些辅导对象需要进一步改善的情况，并且协助辅导对象进行了整改和完善，具体如下：

1、股份支付费用

（1）问题描述

2020年，辅导对象实施了员工激励计划。股份支付费用的计量与核算涉及报告期内重要的会计估计。辅导期期初，由于授予员工的权益工具选用的公允价值参考仍处于持续评估的过程之中，股份支付费用金额尚未予以敲定。

（2）整改落实情况

在辅导期内，辅导工作小组会同中兴华会计师，结合辅导对象三会文件、股权激励方案以及其他相关资料，确定员工激励计划系为获取职工提供的服务而授予权益工具的交易，以与权益工具授予日临近的辅导对象股份转让对应的估值等为基础，审慎确定授予日权益工具的公允价值。此外，辅导工作小组和中兴华会计师根据员工激励计划相关文件是否附带业绩条件、服务期限等条款，判断股份支付费用是否为一次性费用及是否列报为非经常性损益。辅导对象在辅导工作小组以及中兴华会计师的协助下，2020年度确认股份

支付费用 76,322.55 万元，其中 1,966.13 万元计入经常性损益；股份支付费用已按照员工所属部门分摊入各期间费用。

2、经销收入真实性

(1) 问题描述

报告期内，辅导对象采用经销为主、直销为辅的业务模式，经销收入占比较高。

(2) 整改落实情况

辅导期内，辅导机构已走访及函证报告期内辅导对象主要经销商，确认交易真实性；同时，辅导机构亦执行了产品主要终端客户的走访程序及向终端客户函证当期采购数量等核查程序；经核查，辅导机构未发现辅导对象经销收入真实性存在重大异常。

3、募投项目

(1) 问题描述

辅导期初，辅导对象尚未确定募集资金使用计划，未完成募集资金投资项目必要性和可行性的分析和论证，以及未针对募集资金投资项目进行相关发改委备案和环评手续办理。

（2）整改落实情况

辅导期内，辅导工作小组结合辅导对象的发展战略、行业及市场动态，会同辅导对象对募集资金预计募集规模、募集资金的使用计划、募集资金的投资项目进行充分的研究和讨论，督促辅导对象制订并不断改进募集资金使用计划，协助辅导对象拟定了募投项目的可行性研究报告。

截至本报告签署日，辅导对象已制定了切实可行的募集资金使用计划、完成募投项目的可研报告，募投项目均已在项目实施地发改委完成备案，已取得相关环评批复，募集资金使用的各项工作已得到落实。

（四）辅导考试的内容和结果

辅导期内，中信建投证券于 2021 年 4 月对辅导对象全体董事、监事、高级管理人员、持有辅导对象 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）和实际控制人进行了书面考试，内容主要为《公司法》《证券法》以及上市公司相关法规等证券市场必备的基础知识。接受辅导人员全部通过了辅导验收考试。

四、辅导对象公司治理与规范运作程度的总体判断

通过辅导，辅导对象已对公司的内部控制、关联交易、公司治理等方面进行了完善与规范。中信建投证券认为，通过本次辅导，辅导对象按照《公司法》《证券法》等有关法

律法规的要求，已具备了中国证监会规定的有关首次公开发行股票并在科创板上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

五、辅导机构勤勉尽责的自我评估


中信建投证券高度重视本次对辅导对象的辅导工作，委派经验丰富的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。辅导过程中，辅导工作小组严格依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，勤勉尽责地为辅导对象开展辅导工作，制定了有针对性的、切实可行的辅导计划并基本按辅导计划积极推进辅导工作。辅导工作小组认为，通过本次辅导，辅导对象对上市公司规范运作、信息披露要求和企业内部控制等内容有了更深刻的认识，其法制观念和规范意识得到进一步的增强，辅导效果良好。

本次辅导，中信建投证券及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责、诚实信用，如期保质地完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结报告》之签字盖章页)

辅导人员签字：




武鑫



沈杰




秦瀚东



李雪扬



杨雅雯



刘冀翔

辅导机构法定代表人或授权代表签名：

沈杰



(联系人：武鑫 15986733153)

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对中信建投证券股份有限公司辅导工作的评价及意见

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 1 月 15 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了辅导协议，委托中信建投证券作为本公司的上市辅导机构。中信建投证券高度重视本次辅导工作，指派武鑫、沈杰、秦瀚东、李雪扬、杨雅雯和刘冀翔共 6 名经验丰富的工作人员组成辅导工作小组。

辅导期间，中信建投证券辅导人员根据相关法律法规制定了切实可行的辅导计划，对本公司全体董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）和实际控制人进行了辅导培训。中信建投证券根据尽职调查的规范要求，认真收集、核查了本公司的各类文件资料，组织本公司和其他上市中介机构多次召开协调会，讨论分析本公司在公司治理、规范运作、历史沿革等方面存在的问题，提出相应的整改建议并监督落实。中信建投证券认真准备并及时向天津证监局报送了辅导备案登记材料、辅导工作进展情况报告（第一期）和辅导工作总结报告。

本公司认为：本次辅导过程中，中信建投证券及其他中介机构严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作，取得了预期的效果。本公司将在中信建投证券及其他中介机构的配合下继续做好发行上市申请工作。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2021年5月26日

