

九州证券股份有限公司
关于深圳市天微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市辅导进展报告

中国证监会深圳监管局：

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）作为深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，于 2020 年 12 月 8 日向贵局进行了辅导备案，贵局于 2020 年 12 月 17 日在贵局网站进行了公示。现将辅导备案以来的辅导进展情况向贵局汇报如下：

一、保荐机构和辅导人员组成及变动情况

（一）保荐机构

自辅导备案以来，保荐机构为九州证券，未曾发生变化。

（二）辅导人员组成及变动情况

1.辅导备案时

辅导备案时，辅导工作小组成员为龚志国、齐磊、姜蕴宸、王园和李嘉玮等五人。

2.2021 年 3 月 5 日发生变化

2021 年 3 月 5 日，九州证券通过贵局辅导监管系统向贵局报告了辅导工作小组成员发生了如下变化：增加了施东和陈赫然 2 人，减少了李嘉玮 1 人。施东和陈赫然的简介如下：

施东先生：管理学学士、保荐代表人、中国注册会计师，现为九州证券投资银行委员会业务董事，投资银行及企业融资服务执业经历 10 年。曾就职于普华永道（PWC）会计师事务所和光大证券股份有限公司，曾参与中国邮政速递物流股份有限公司改制、深圳中航集团重组、威灵国际（H 股）等大型项目的审计工作，负责友佳国际、青岛啤酒（A+H）年度审计工作；全程参与富邦股份（300387）首发上市及跨境重大资产并购项目；负责北新路桥（002307）非公开发行股票

项目。作为项目负责人和签字保荐代表人负责雪峰科技（603227）非公开发行股票项目（已发行上市）和朱老六（831726）首次公开发行股票并在精选层挂牌项目（已申报）。

陈赫然先生：管理学硕士，中国注册会计师，投资银行执业经历 1 年，曾负责和参与吉林敖东、通化东宝、宇光能源、吉林高速集团年审项目，凌钢集团发债项目尽职调查、吉林宇光能源资产证券化项目，作为主要项目成员参与朱老六（831726）首次公开发行股票并在精选层挂牌项目（已申报）。

3.2021 年 3 月新增一名财务背景辅导人员和一名行业研究人员

2021 年 3 月 11 日，为充实辅导工作小组财务背景人员，国春霞新加入辅导工作小组。国春霞，女，1987 年 4 月出生，西安交通大学金融学、会计学双学士，已通过注册会计师专业阶段科目考试，2019 年 3 月至 2021 年 3 月在中审众环会计师事务所工作 2 年，2021 年 3 月加入九州证券投资银行委员会。其证券从业资格证明附后。

2021 年 3 月 21 日，为充实辅导工作小组行业研究人员，陈思聪加入辅导工作小组。陈思聪，男，1991 年 6 月出生，深圳大学经济学学士学位，美国加州大学河滨分校金融学硕士学位，2015 年 8 月至今在九州证券投资银行委员会工作。其证券从业资格证明附后。

变更后辅导人员为龚志国、施东、齐磊、姜蕴宸、王园、陈赫然、国春霞和陈思聪，其中龚志国为本项目辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述辅导人员均为九州证券正式员工，并具有从事证券承销与保荐业务资格，且同期担任辅导工作的公司家数均不超过四家，其中有一名以上辅导人员具有担任首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验，符合中国证监会和贵局对有关辅导人员的要求。

二、接受辅导的人员

接受辅导的人员为深圳天微全体董事、监事、高级管理人员，以及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）。具体如下：

（一）董事

深圳天微董事会共由 6 名董事组成，其中包含 2 名独立董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期
张伟	董事长	男	45	2018年9月至2021年9月
门洪达	副董事长	男	48	2018年9月至2021年9月
曾纪繁	外部董事	男	39	2019年11月至2021年9月
张建鹏	外部董事	男	41	2020年9月至2021年9月
金小刚	独立董事	男	41	2020年11月至2021年9月
李竹芸	独立董事	女	45	2020年11月至2021年9月

（二）监事

深圳天微监事会由3名监事组成，其中向觅和张丽娟均为职工代表监事。

姓名	职务	性别	年龄	任期
向觅	监事会主席、 职工代表监事	女	32	2018年9月至2021年9月
张丽娟	职工代表监事	女	35	2020年11月至2021年9月
陈景毅	股东代表监事	男	35	2019年11月至2021年9月

（三）高级管理人员

深圳天微高级管理人员共由6人组成。

姓名	职务	性别	年龄	任期
门洪达	总经理	男	48	2018年9月至2021年9月
彭良宝	副总经理	男	37	2018年9月至2021年9月
冯根强	副总经理	男	38	2018年9月至2021年9月
梁锦昌	副总经理	男	36	2018年9月至2021年9月
刘美年	财务总监	女	39	2018年9月至2021年9月
朱莉	董事会秘书	女	39	2018年9月至2021年9月

（四）持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）

辅导备案时即截至2020年12月8日，持有深圳天微5%以上（含5%）股份的股东有张伟、门洪达、宁波水木梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市合力通投资有限公司和青岛水沐霖股权投资合伙企业（有限合伙）。其中，张伟、门洪达为公司董事会成员；深圳市合力通投资有限公司法定代表人为向觅，为监事会成员；青岛水沐霖股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京水木梧桐创业投资管理有限公司，该公司的法定代表人为张建鹏，为深圳天微董事会成员，该公司委派到青岛水沐霖股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人代表为姜敏。

2021年1月11日，北京水木梧桐创业投资管理有限公司委派到青岛水沐霖股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人代表变更为靳立嘉。

三、主要辅导工作内容

（一）前期工作情况

九州证券会同北京大成律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月份开始进场开展尽职调查工作，三家中介机构就各自尽职调查过程中发现的问题进行了汇总与沟通，并向公司进行了反馈。截至辅导备案之日，在九州证券主导下，已召开了四次中介机构协调会，就尽职调查过程中发现的问题及其整改、规范落实情况与公司进行了持续的沟通、跟进和指导；深圳天微在三家中介机构的指导下，清退和引进了部分股东，股权结构得到进一步规范和优化并基本稳定；充实和完善了公司治理结构，董事、监事和高级管理人员基本稳定且选举了 2 位独立董事。

（二）辅导备案后主要辅导工作

1.问题诊断与专项咨询

九州证券联合申报会计师、律师持续对深圳天微及其附属公司进行全面的、详尽的尽职调查，以充分发现和诊断深圳天微存在的问题，并就该等问题向深圳天微提供意见、建议和整改规范方案。

2.中介机构协调会

辅导备案后，九州证券就前期及持续尽职调查过程中发现的问题主持召开了四次中介机构协调会，一方面向深圳天微提供专业意见及整改规范方案，另一方面跟踪、督促深圳天微按照方案逐一落实。

3.集中授课

九州证券于 2021 年 3 月 20 日至 21 日对深圳天微的控股股东、实际控制人及公司的董事、监事及高级管理人员进行集中授课，九州证券拟签字保荐代表人龚志国和施东、拟签字律师张雪莉以及拟签字注册会计师卢伟胜等分别就公司法、证券法、创业板上市规则、财务会计与内部控制等内容进行了讲解。

4.案例分析

九州证券及时关注和更新科创板、创业板 IPO 项目的审核最新动向，并结合最新 IPO 的审核精神和被否或撤回案例进行了分析，供深圳天微董事、监事、高级管理人员了解和学习，从中吸取教训、对照检查，并整改、补充和完善深圳

天微的相关事项。

四、辅导对象的有关情况

（一）基本信息

1. 基本情况			
名称	深圳市天微电子股份有限公司	成立日期	2003年11月27日
注册资本	3,000万元	法定代表人	张伟
注册地址	深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层A1001、A1003、A1005	主要生产 经营地址	深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层，东莞市大岭山镇月山村工业区B栋，厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路585号101单元、201单元、501单元，广西贺州生态产业园标准厂房三期3号楼
控股股东	张伟、门洪达	实际控制人	张伟、门洪达
行业分类	I65 软件及信息技术服务业	在其他交易场所 申请挂牌或上市 的情况	2016年1月29日曾向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请材料，因公司申报材料中的财务资料已过期未更新，2016年5月13日被终止审查
2. 公司已聘请的有关中介机构			
辅导机构	九州证券股份有限公司		
法律服务机构	北京大成律师事务所		
审计机构	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
评估机构	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）		

（二）主营业务和主要产品

深圳天微的业务涵盖集成电路的设计、封装测试以及封装测试设备的研发、生产和销售：

1.集成电路设计：主要包括数码显示屏驱动芯片、照明装饰驱动芯片、工业控制及传感器、音频处理芯片等。产品广泛应用于消费电子和智能家居等领域。深圳天微自 2003 年成立以来，一直以集成电路设计为核心业务。

2.集成电路封装与测试：主要为深圳天微自己设计的上述集成电路进行封装测试服务。由深圳天微 2 家全资子公司厦门天微电子有限公司和广西天微电子有限公司承担。

3.封装测试设备的研发、生产和销售：主要由深圳天微全资子公司东莞观在机器人有限公司承担。

截至目前，深圳天微及其全资子公司拥有 22 个发明专利、28 个实用新型专利、1 个外观设计专利、11 个计算机软件著作权和 134 个集成电路布图专有权。

（三）目前的股权结构

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	张伟	862.4662	28.7489
2	门洪达	862.4659	28.7489
3	宁波水木梧桐投资管理合伙企业(有限合伙)	294.2591	9.8086
4	深圳市合力通投资有限公司	176.9903	5.8997
5	青岛水沐霖股权投资合伙企业(有限合伙)	163.8058	5.4602
6	广西贺州市投资集团有限公司	143.3121	4.7771
7	深圳市泰合通投资有限公司	136.1464	4.5382
8	广西贺州广贺科创投资中心(有限合伙)	114.6497	3.8217
9	深圳市泰明通投资有限公司	83.4839	2.7828
10	广西芯泰微投资合伙企业(有限合伙)	47.7709	1.5924
11	广西合力通投资合伙企业(有限合伙)	47.7709	1.5924
12	广西芯合微投资合伙企业(有限合伙)	38.2168	1.2739
13	深圳市东融新产业发展有限公司	14.3310	0.4777
14	陈东铭	14.3310	0.4777
合计		3,000.00	100.00

（四）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

辅导备案以来至本次辅导进展报告出具之日，辅导对象及应接受辅导人员能够积极配合辅导机构开展辅导工作。包括接受辅导机构的尽职调查和询问，向辅导机构提供尽职调查所需要的资料和信息，按照辅导机构的要求在规定的时间内集中到深圳项目现场参加集中辅导培训，按照辅导机构的要求自觉自学证券发行上市相关的法律法规等。

五、辅导对象的主要问题及解决措施

（一）内控问题

1.大股东占用公司资金

2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，深圳天微控股股东和实际控制人张伟和门洪达存在占用深圳天微资金行为，截至 2020 年 12 月 31 日，前述占用资金均已归还完毕。

针对上述问题，九州证券已督促资金占用方在 2020 年底之前全部归还给深

圳天微。同时，要求深圳天微修改资金借支管理制度，明确规定公司直接或间接持股 5%以上的股东以及全体董事、监事和高级管理人员不得向深圳天微及其附属公司借款。

2.转贷

2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，深圳天微存在银行借款转贷行为。

针对上述问题，九州证券已督促深圳天微及时偿还转贷涉及的银行借款，并督促公司以后银行借款不再出现转贷情形。

3.内部职能部门设置及内部控制制度不完善

深圳天微存在内部各项制度有些比较陈旧，一些重要业务领域制度不够健全和完备的情形。

针对上述情况，九州证券辅导深圳天微专门召开了一次董事会重新确定了部门设置，并明确了部门职责。此外，九州证券联合申报会计师、律师指导深圳天微把公司所有制度进行了重新梳理、修改、补充和完善，重点建立健全了资金管理、经销商管理和研发管理等方面的内部控制制度。

（二）对赌协议不合规问题

深圳天微现有部分机构股东在增资协议或股权转让协议中约定了一些对赌条款、限制深圳天微依法享有的权利的条款等不符合监管要求的约定。

针对上述问题，九州证券联合律师逐一对增资协议或股权转让协议进行了核查，并督促深圳天微或其控股股东、实际控制人与前述机构投资者签订了补充协议，从而对不合规或不符合监管要求的条款进行了废止、效力终止等约定。

六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

九州证券辅导工作小组自成立以来，严格按照中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、行业执业规范以及九州证券内部的规章制度勤勉尽责地对辅导对象进行全面的尽职调查以发现和诊断出存在的问题，并有针对性地、联合申报会计师、律师一起提供专业的整改规范解决方案，以使深圳天微达到 IPO 上市的要求；同时，对应接受辅导人员进行了全面的、系统的证券上市所必须的法律法规的讲解和培训，以使接受辅导人员了解自己依法享有的权利和应承担的责任。经过近 3 个月的辅导，深圳天微公司治理结构、内部控制、财务会计等方面基本

达到上市公司的标准。

七、辅导期间保荐代表人、签字会计师、签字律师或者发行人董事、监事、高级管理人员发生变动情况

（一）拟签字保荐代表人变化情况

原拟签字保荐代表人齐磊变更为施东，齐磊仍然是辅导工作小组成员。

（二）签字会计师变化情况

2020年7月，深圳天微与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）签订了《业务约定书》，聘请大信所为深圳天微IPO提供申报会计师审计服务。受大信所“五洋债欺诈发行案”判决等情形，为持续推进深圳天微IPO项目审计工作，经深圳天微与大信所友好协商，双方解除了业务关系。该等变化此前已专门向贵局作了书面汇报。

经深圳天微与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）接触，并于2021年1月签订了审计业务约定书。截至目前，立信所以对深圳天微的审计工作正在紧张有序地开展。深圳天微已于2021年3月5日就此变化向贵局作了书面汇报。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员发生变动情况

自辅导备案以来，深圳天微的董事、监事、高级管理人员未发生变动。
专此报告。

附件：国春霞和陈思聪证券从业资格证明





中国证券业协会
Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	国春霞	性别	女	
执业机构	九州证券股份有限公司	登记编号	S1350121030004	
执业岗位	一般证券业务	学历	本科	
登记日期	2021-03-16			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1350121030004	2021-03-16	九州证券股份有限公司	一般证券业务	正常	



登记基本信息

姓名	陈思聪	性别	男	
执业机构	九州证券股份有限公司	登记编号	S1350115120160	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2015-12-21			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1350115120160	2015-12-21	九州证券股份有限公司	一般证券业务	正常	