

中信证券股份有限公司

关于 Megvii Technology Limited

公开发行存托凭证并在科创板上市

之辅导基本情况表

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和 Megvii Technology Limited (以下简称“旷视科技”)于 2020 年 9 月签署《Megvii Technology Limited 与中信证券股份有限公司关于公开发行存托凭证并在科创板上市之辅导协议》(以下简称“辅导协议”),现将相关情况予以公示,接受社会各界监督。

拟发行存托凭证 公司名称	Megvii Technology Limited
公司注册地址	P.O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
公司办公地址	北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 A 座 3 层
公司执行董事	印奇、唐文斌、杨沐
辅导计划	<p>1、辅导目的: 促进旷视科技建立良好的公司治理,形成独立运营和持续发展的能力,督促旷视科技的董事、高级管理人员及持股 5%以上(含 5%)股东和实际控制人(或者其法定代表人、或中国证监会或其派出机构认可的其他人选)全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规模运作和信息披露的要求,树立进入证券市场的诚信意识、法制意识,具备进入证券市场的基本条件;同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。</p> <p>2、辅导对象: 公司的全体董事(包括独立董事)、高级管理人员和持有旷视科技 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人(或者其法定代表人、或中国证监会或其派出机构认可的其他人选)。根据旷视科技的实际情况,辅导机构将择机安排公司主要职能部门负责人参加本次辅导。</p> <p>3、辅导人员: 由辅导机构中信证券选派经验丰富的工作人员组成辅导工作组,并邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成。</p> <p>4、辅导内容: 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和旷视科技与中信证券签署的《辅导协议》约定的辅导内容进行,主要包括:发行上市</p>

<p>相关法律法规，公司治理结构，公司财务管理及内控体系，公司独立运行，关联交易及重大投资决策程序，公司发展战略，募集资金投资项目、信息披露等方面。</p> <p>5、辅导方式：辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导接受辅导人员将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要方式有“组织自学、集中授课与考试、个别答疑、专业服务机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等。</p> <p>6、辅导方案：辅导计划分辅导前期、辅导中期和辅导后期三个阶段。辅导前期重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案，根据中国证券监督管理委员会北京监管局相关规定报送辅导备案申请并开始具体实施辅导工作；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的准备工作。</p> <p>7、其他：为保证本次辅导质量，中信证券会根据辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划与实施方案。修改和补充情况会在辅导工作备案报告、辅导工作总结报告中说明。</p>

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于Megvii Technology Limited公开发行存托凭证并在科创板上市之辅导基本情况表》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2020年9月29日