

华兴证券有限公司关于青岛迈金智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第十二期)

青岛迈金智能科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期(2024年第3季度)辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

执行本期辅导的人员主要包括华兴证券辅导工作小组(以下简称“辅导工作小组”)成员荆健、毕少愚、赵鹏、刘睿琦、颜晟奔、卢奕、秦淑怡,其中由荆健担任辅导工作小组负责人,负责协调辅导工作的有关事宜。本辅导期内,辅导人员未发生变更,且全部辅导人员均具备证券业务执业资格,未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作,符合相关法律法规的规定。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)和北京市中伦律师事务所(以下简称“中伦”)相关人员亦为本次辅导的专业机构,配合辅导工作小组为公司提供专项辅导及日常辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为：自 2024 年 7 月 4 日前次辅导进展报告签署之日起至本辅导工作进展报告签署日。

本辅导期内，辅导工作小组采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于：现场尽调、日常辅导交流、组织辅导对象自主学习等。

（三）辅导的主要内容

1、现场尽调

本辅导期内，辅导工作小组梳理了公司历史沿革资料情况，并与公司就未来申报阶段的核查程序进行了深入探讨，同时积极参与了立信开展的公司内部控制情况访谈，以确保对公司内控体系有更全面的了解。

2、日常辅导交流

本辅导期内，辅导工作小组与公司管理层保持密切交流，持续了解公司业务发展情况与战略规划，并就后续辅导和上市计划与公司管理层进行沟通。

经讨论，辅导工作小组与公司认为公司辅导登记的证监会行业分类应调整为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。同时，公司属于国家统计局《战略性新兴产业分类》中的“1.5.2 智能消费相关设备制造”，对应《国民经济行业分类》中的“C3969 其他智能消费设备制造”。

3、组织自学

本辅导期内，辅导工作小组积极向公司分享近期证券市场审核动态，进一步引导公司及相关辅导人员学习和理解最新的监管

审核政策与规范运作要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导工作小组协同立信进一步规范公司内部控制制度与财务会计管理体系；辅导工作小组协同中伦持续完善公司治理机制，督促公司确保股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

二、辅导对象的有关情况

本辅导期内，辅导对象无重大变化情况。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

公司密切配合辅导工作小组及其他中介，对照监管审核要求逐步完善自身的内部控制体系。公司法人治理水平不断提升，独立运营和持续发展的能力也得到相应的增强。辅导对象相关人员对证券市场的相关法律法规的掌握程度和法治意识也有所提升。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前暂不存在其他需要关注的重大问题，华兴证券辅导工作小组及其他中介机构将持续按照法律法规及监管审核要求按计划推进公司辅导及后续上市的相关事宜。

四、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段主要辅导工作人员计划仍为参与本期辅导工作的辅导人员。

（二）主要辅导内容

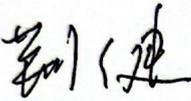
华兴证券辅导工作小组将在前期尽调基础上，会同其他中介

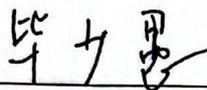
机构持续开展后续辅导工作,并通过现场辅导、组织自学等形式,协助辅导对象进一步完善公司治理结构、优化内部控制制度,督促其严格遵照各项业务及部门规章制度,实现内部控制制度的有效执行。此外,辅导工作小组将及时传达最新的监管政策和相关案例,加深辅导对象对资本市场的认识,充分了解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(以下无正文)

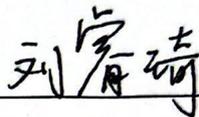
(本页无正文，为《华兴证券有限公司关于青岛迈金智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十二期)》之辅导机构签章页)

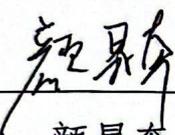
辅导人员：

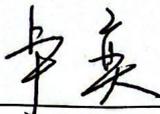

荆 健

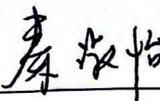

毕少愚


赵鹏


刘睿琦


颜晟奔


卢奕


秦淑怡

华兴证券有限公司 (签章)



2024 年 10 月 10 日