

关于深圳深蕾科技股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	深圳深蕾科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）		
成立日期	2016 年 6 月 17 日		
注册资本	16,968.1612 万元	法定代表人	夏军
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
控股股东及持股比例	深蕾科技发展（深圳）有限公司，持股比例为 38.91%		
行业分类	批发业（F51）-其他机械设备及电子产品批发（F5179）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 1 月 3 日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市君合（深圳）律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 1 月	摸底调查、汇总问题	中介机构对照辅导工作内容对股份公司现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将股份公司中存在的不符合上市条件的问题列出清单，在会同股份公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案	中信证券及其他中介机构辅导小组
2023 年 1 月	理论培训	通过集中授课的方式对参与辅导人员进行培训，主要涉及如下内容：上市流程	中信证券及其他中介机

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
-2023 年 2 月		及申报法规要求、发行审核要点及案例分析、内控制度、会计准则及会计实务、信息披露及上市公司重点风险事项、上市公司董事、监事、高级管理人员的责任与义务、上市公司法人治理、规范运作、关联交易、对外担保等相关规定	构辅导小组
2023 年 1 月 -2023 年 4 月	问题整改	就股份公司存在的不规范问题提出整改意见，确定整改方案，并督促股份公司按照整改方案予以落实和解决	中信证券及其他中介机构辅导小组
2023 年 2 月-4 月	考核评估	将前期辅导资料进行整理与完善；通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习，完成辅导考试；完善辅导工作底稿，准备辅导验收；辅导机构申请辅导验收，并配合公司制作上市申请文件	中信证券及其他中介机构辅导小组

（以下无正文）

(本页无正文，为关于深圳深蕾科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构盖章页)

中信证券股份有限公司

2023年 1 月 5 日

