

关于广东美捷时控股股份有限公司 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 | 广东美捷时控股股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2004年5月26日 | | |
| 注册资本 | 27,561.0145万元 | 法定代表人 | 梁配辉 |
| 注册地址 | 广东省中山市火炬开发区健康路21号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东为美捷时科技（中山）有限公司，持股比例为94.99% | | |
| 行业分类 | C33 金属制品业 | 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 | 2024年3月14日 |
| 辅导机构 | 中信证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市君合（广州）律师事务所 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2024年3月-2024年4月 | 摸底调查、汇总问题、整理并落实规范整改方案 | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“君合律所”）以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）对照辅导工作内容，对广东美捷时控股股份有限公司（以下简称“公司”）各方面问题进行摸底调查以及梳理汇总，将公司存在不符合上市公司规范运作要求的 | 中信证券股份有限公司、北京市君合（广州）律师事务所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | <p>事项，在谨慎核查研究的基础上，梳理制定整改方案。</p> <p>中信证券布置辅导工作安排；中信证券、君合律所对公司进行合法性、独立性等培训，确信辅导对象理解发行上市相关法律法规并理解公司规范运作、信息披露、履行承诺、等方面的责任和义务，具体方法包括但不限于：（1）审阅公司资料,进行专题调查；（2）组织有关法律专家开办讲座,具体讲解介绍《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等法律法规；（3）对辅导对象进行授课并组织自学,各中介机构针对辅导对象所提问题进行答疑。</p> | |
| 2024年5月-2024年7月 | 对内部控制体系完善以及健全财务会计体制进行辅导 | <p>（1）中介机构统一安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；</p> <p>（2）中介机构讲解企业内控制度和内控机制,督促公司进一步完善企业管理方面的运作机制；</p> <p>（3）组织讨论公司未来发展规划,就如何规范地与资本市场接轨展开座谈,加深对上市公司的全面认识。</p> | 中信证券股份有限公司、北京市君合（广州）律师事务所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2024年8月-2024年9月 | 就完善公司治理及信息披露制度规范运作事项进行辅导 | <p>（1）中介机构组织安排有关公司高级管理人员工作制度、股东及董监高持股规范、信息披露制度规范、股权激励制度、关联交易等事项的培训；</p> <p>（2）中介机构结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构和信息披露制度。</p> | 中信证券股份有限公司、北京市君合（广州）律师事务所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2024年10月-2024年11月 | 就资本市场知识培训学习进行辅导 | 中介机构对公司开展中国资本市场概况及基础知识、上市程序及发行审核中关注问题、上市公司常用资本运作手段等方面的培训。 | 中信证券股份有限公司、北京市君合（广州）律师事务所、华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 根据尽职调查 | 辅导总 | （1）组织实施对董事监事和高管等接 | 中信证券 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 进度、内控规范性及监管沟通情况确定验收时间 | 结、准备验收 | 受辅导的人员进行考试； (2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，报送《辅导工作总结报告》； (3) 做好首次公开发行股票申请文件准备工作。 | 股份有限公司 |

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于广东美捷时控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司 (签章)



2024年3月14日