

关于 MiniMax Group Inc.

首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、辅导对象基本情况

辅导对象	MiniMax Group Inc.		
成立日期	2021年6月30日		
注册资本	50,000 美元		
注册地址	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands		
境内办公地址	上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 层		
控股股东及持股比例	截至本报告出具日, Alpha EXP Limited 持有公司 62,593,180 股 B 类普通股 (占总股本 19.96%)。根据公司章程规定, 公司每一股 B 类普通股有 10 票表决权, 每一股 A 类普通股有 1 票表决权, Alpha EXP Limited 合计持有公司 59.98% 的表决权, 为享有公司最多表决权的单一股东, Alpha EXP Limited 为公司控股股东。		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易所 (申请) 挂牌或上市的情况	于 2026 年 1 月 9 日在香港联交所上市
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 5 月 29 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	北京市通商律师事务所 (以下简称“通商律师”)
会计师事务所	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称“安永会计师”)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	完善法人治理结构以及公司财务管理	(1) 开展全面尽职调查和规范性核查, 制定具体辅导方案并开始实施。 (2) 组织集中培训, 系统性学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办	中信证券、通商律师、安永会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	与内控体系	<p>法》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》《企业会计准则》等，了解财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。</p> <p>（3）以《上市公司治理准则》及证券交易所股票上市规则等为基础，结合公司实际情况，对公司治理及上市公司规范运作相关内容组织授课学习。</p> <p>（4）对历史沿革方面的合法性、有效性进行核查，判断产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p>	
第二阶段	公司独立运行情况，包括独立性、关联交易及决策程序等	<p>（1）督促公司实现人员、资产、财务、业务、机构、信息系统独立完整，确保独立性。</p> <p>（2）准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，对公司同业竞争及关联交易情况进行全面梳理和核查，协助公司制定减少和规范关联交易的措施及决策程序。</p> <p>（3）组织专项讲座，解读企业内控制度、会计制度及上市相关法规，围绕会计审计责任、财务信息披露要求、内控监管红线等内容，明确上市财务与内控合规标准。</p> <p>（4）对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证；就尽职调查与规范性核查中发现的问题，督促公司整改规范。</p>	中信证券、通商律师、安永会计师
第三阶段	上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任	<p>（1）学习信息披露相关规定和要求，制定上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制。</p> <p>（2）集中进行有关法律法规的学习，组织辅导对象考前答疑，并对接受辅导的人员进行考试。</p> <p>（3）根据辅导评估情况讨论和确定整改方案，全面回顾总结辅导工作，进行辅导评估，建立辅导工作底稿，报送《辅导工作完成报告》，申请辅导验收。</p> <p>（4）做好首次公开发行股票申请文件准备工作。</p>	中信证券、通商律师、安永会计师

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于 MiniMax Group Inc.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



2026年5月27日