

# 关于深圳市越疆科技股份有限公司

## 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      | 深圳市越疆科技股份有限公司                          |                     |     |
| 成立日期      | 2015年7月30日                             |                     |     |
| 注册资本      | 36,000万元                               | 法定代表人               | 刘培超 |
| 注册地址      | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1003 |                     |     |
| 控股股东及持股比例 | 刘培超持有公司26.62%的股份，系公司的控股股东              |                     |     |
| 行业分类      | 通用设备制造业（C34）                           | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无   |
| 备注        | 不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请的情形              |                     |     |

### 二、辅导相关信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023年1月18日       |
| 辅导机构     | 中国国际金融股份有限公司     |
| 律师事务所    | 上海市锦天城律师事务所      |
| 会计师事务所   | 天健会计师事务所（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  |
|---------|--|---|---|
| 2023年1月 | 1、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力<br>2、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度<br>3、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假 | 组织企业内部控制基本规范讲座，增强公司管理层建立健全内部控制规范的责任和意识，健全公司的财务管理体系，进一步完善内部控制制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为 | 中国国际金融股份有限公司：金凤仪、杨静悦、沈璐璐、彭文婷、龚翱、李金华、王自立、吴友兵、张弼葵、王子晴<br>上海市锦天城律师事务所：楼永辉、孙庆凯、蔡琴 |
| 2023年2月 | 1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露  | 1、根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所股票上市规则、信息披露细则要求等举办专题讲座，使公司接受辅   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）：张立琰、杨雪燕、丁晓燕、丁银丽  |

| 时间            | 辅导内容   | 实施方案   | 辅导人员 |
|---------------|--|--|------|
|               | 和履行承诺等方面的责任和<br>义务,树立进入证券市场的诚<br>信意识、自律意识和法制意识                         | 导人员熟悉公司发行上市后<br>所必须履行的信息披露义务<br>以及公司行为规范   |      |
|               | 2、督促公司按照有关规定初<br>步建立符合现代企业制度要<br>求的公司治理基础,促进接受<br>辅导的人员增强法制观念和<br>诚信意识 | 2、结合有关案例分析,与公<br>司董事、监事及其他高级管理<br>人员交流董监高责任及上市<br>公司运作过程中容易出现<br>的问题,有效规范公司治理                        |      |
|               | 3、督促公司形成明确的业务<br>发展目标和未来发展计划   | 3、根据公司自身的优势和特<br>点,结合公司所处行业状况,<br>协助公司制订切实可行的发<br>展目标和发展规划   |      |
|               | 4、制定可行的募集资金投向<br>及其他投资项目的规划  | 4、协助公司董事会对募集资<br>金投资项目进行认真筛选和<br>充分论证,确保项目具有良<br>好的经济效益、符合公司主<br>营业务发展方向并具有良好<br>发展前景,切实对广大投资<br>者负责 |      |
| 2023年3<br>月   | 针对公司的具体情况,组织接<br>受辅导的人员参加深圳证监<br>局组织的辅导法规测试,并接<br>受中国证监会及其派出机构<br>的监督  | 针对所辅导的内容,组织所有<br>应参加接受辅导的人员进行<br>法律法规和证券知识考试,考<br>察上述人员对相关知识的掌<br>握程度                                |      |
| 2023年<br>4-5月 | 辅导验收、编制辅导工作总结<br>报告  | 1、整理辅导过程中的相关资<br>料、梳理辅导过程中发现的<br>问题及解决情况,建立“辅导<br>工作底稿”,存档备查<br>2、报送《辅导工作总结报告》                       |      |

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于深圳市越疆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》之辅导机构签章页）

