

# 关于赛迈科先进材料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      | 赛迈科先进材料股份有限公司（以下简称“赛迈科”）             |                     |     |
| 成立日期      | 2007年10月31日                          |                     |     |
| 注册资本      | 610,575,092 元人民币                     | 法定代表人               | 屈睿航 |
| 注册地址      | 浙江省湖州市雉城镇中钢大道9号                      |                     |     |
| 控股股东及持股比例 | 深圳市南电投资控股有限公司直接、间接控制赛迈科合计 35.99% 的股份 |                     |     |
| 行业分类      | 非金属矿物制品业（C30）<br>（按照《国民经济行业分类》填录）    | 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7月12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    | 北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）         |
| 会计师事务所   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”） |

## 三、辅导工作安排

| 时间               | 辅导内容                                                                                    | 实施方案                                | 辅导人员                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2023年7月至2023年10月 | 督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，由专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。 | 中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑 | 中信证券、德恒律师、容诚会计师事务所辅导人员 |
|                  | 督促赛迈科按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。                                     | 中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，     | 中信证券、德恒律师辅导人员          |

| 时间               | 辅导内容                                                                  | 实施方案                                          | 辅导人员                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                  |                                                                       | 个别答疑                                          |                        |
|                  | 核查赛迈科在公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。 | 中信证券及德恒律师进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决         | 中信证券、德恒律师辅导人员          |
|                  | 督促赛迈科实现独立运营，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。                      | 中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决       | 中信证券、德恒律师、容诚会计师事务所辅导人员 |
|                  | 核查赛迈科是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。                                   | 中信证券及德恒律师进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决         | 中信证券、德恒律师辅导人员          |
|                  | 督促赛迈科进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。                                             | 中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决       | 中信证券、德恒律师、容诚会计师事务所辅导人员 |
|                  | 督促赛迈科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。                         | 中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决       | 中信证券、德恒律师、容诚会计师事务所辅导人员 |
| 2023年7月至2023年10月 | 督促赛迈科形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。                       | 中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议   | 中信证券辅导人员               |
| 2023年7月至2023年10月 | 针对赛迈科具体情况，督促解决运作中尚未规范的问题，自行组织考试或组织赛迈科接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试。        | 中信证券及其他辅导机构督促解决赛迈科运作中尚未规范的问题，组织模拟考试           | 中信证券、德恒律师、容诚会计师事务所辅导人员 |
| 2023年7月至2023年10月 | 对赛迈科是否达到发行上市条件进行综合评估，协助赛迈科按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。                     | 中信证券及其他辅导机构对赛迈科进行辅导工作考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作 | 中信证券、德恒律师、容诚会计师事务所辅导人员 |

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于赛迈科先进材料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)



2023年7月12日