

中信证券股份有限公司

关于荣耀终端股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

荣耀终端股份有限公司（以下简称“荣耀终端”或“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《荣耀终端股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

中信证券辅导小组成员为周鹏、路明、彭捷、肖少春、马孝峰、曹文伟、李绍彬、李庆、谢锐楷、罗祥宇、戴晦明、贺湘南、林熙润、肖达威、王贺麟、陈锦兴、于丽华，其中周鹏为组长。以上辅导工作小组成员均为中信证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。截至本报告签署之日，辅导工作小组成员均未有同时担任四家以上公司辅导工作的情况。本辅导期内，中信证券增加一名辅导小组成员于丽华。

本辅导期内，接受辅导人员为荣耀终端的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含）的股东（或其法定代表人或授

权代表）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 9 月 30 日。本辅导期内，中信证券辅导工作小组与荣耀终端上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、发送全面尽职调查清单并收集整理所需材料，查阅公司法律、财务、业务等方面资料，持续跟进荣耀终端规范运作及内控执行情况；

2、采用电话、面谈、定期会议、专题会议等形式直接进行沟通，解答公司疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，召集中介机构协调会，就重要问题及时进行讨论，形成解决方案，督促公司从各方面加强规范运作。

（三）辅导的主要内容

中信证券辅导小组根据辅导协议对荣耀终端进行了全面辅导：

1、持续开展全面尽职调查工作

本辅导期内，辅导人员按照各项尽职调查清单持续开展尽职调查工作，系统了解荣耀终端的基本情况和业务发展情况，持续收集整理公司法律、财务、业务等方面的基础材料。同时，辅导人员对尽调收集的材料进行审阅和整理，后期将以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式进一步完善尽职调查工作，并督

促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、召开项目工作会议

本辅导期内，辅导人员根据实际需要，在全面尽职调查的基础上，定期或就专项问题召集中介机构和辅导对象召开项目工作会议，积极商讨辅导过程中发现的问题，并协助公司对辅导工作中的具体问题及时解决，督促公司从各方面加强规范运作，并取得了良好效果。

3、协助完善公司治理制度

本辅导期内，辅导人员会同律师协助公司修订完善公司治理相关制度和规范性文件。

4、协助辅导对象论证募集资金投资项目

本辅导期内，辅导机构了解公司最近三年业绩经营情况，协助辅导对象探讨公司业务发展目标 and 未来发展规划，并督促公司谨慎论证募集资金投资项目的必要性和可行性。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市金杜律师事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据中信证券制定的辅导计划，有序配合开展各项法律、财务方面辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，共同规范公司治理、完善公司内控制度。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，辅导机构主要就关联方核查、公司治理、

内控及财务规范等方面与公司进一步讨论，公司及其股东积极配合辅导机构相关工作，启动了相关核查工作和完善工作。辅导工作小组将持续进行辅导工作，积极督促公司完善公司治理制度及内控制度，确保公司严格按照上市公司监管要求开展各项工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，根据公司实际资金需求、现有业务情况和未来发展战略规划，辅导机构与公司进行了充分讨论，协助公司尽快确定募集资金投资方向，并督促公司积极推进落实募投项目的各项工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券拟继续委派现有辅导工作小组成员执行辅导工作。辅导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于荣耀终端股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

周鹏

周鹏

肖少春

肖少春

李绍彬

李绍彬

罗祥宇

罗祥宇

林熙润

林熙润

陈锦兴

陈锦兴

路明

路明

马孝峰

马孝峰

李庆

李庆

戴晦明

戴晦明

肖达威

肖达威

于丽华

于丽华

彭捷

彭捷

曹文伟

曹文伟

谢锐楷

谢锐楷

贺湘南

贺湘南

王贺麟

王贺麟

中信证券股份有限公司(签章)

2025年10月15日