

关于广东铭基高科电子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（第五期）

广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“铭基高科”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。国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”、“国信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《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

国信证券对铭基高科的辅导工作组成了专门的辅导工作小组，辅导人员为程久君、侯立潇、于松松、李华峰、余泳洲、许景焯、费永鑫、王露琦，其中程久君具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

本期辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本次辅导于2020年12月28日在中国证券监督管理委员会广东监管局进行了辅导备案，第五期辅导时间为2022年1月1日至2022年3月31日。

（三）辅导的主要内容

国信证券辅导小组根据《辅导协议》对铭基高科进行了全面辅导：

(1) 督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

(2) 协助铭基高科按照有关规定完善组织结构和公司治理制度建设，核查了公司是否已建立规范有效的财务、业务体系。

(3) 核查了铭基高科在公司设立、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。

(4) 督促铭基高科实现独立运营，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。

(5) 督促铭基高科修订和完善公司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机制。

(6) 督促铭基高科形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

(7) 协助铭基高科开展首次公开发行 A 股股票的准备工作。

本辅导期内，国信证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：(1) 持续跟进铭基高科规范运作及内控执行情况，查阅公司内控、法律、财务、业务等方面资料；(2) 对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善；(3) 针对公司具体情况辅导总结，收集有关资料并依照信息披露的有关规

定，协助制作真实、完整、可靠的招股说明书及其他申报材料。

本辅导期内，国信证券制定的辅导工作计划得到了较好的执行，各项工作均取得阶段性成果。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）

我公司项目组辅导人员已组织安排包括天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）、北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）等具有证券从业资格的证券服务机构参与本次辅导工作。

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

1、公司治理及内控制度尚需进一步完善

在前期辅导中，公司存在治理及内控制度尚不完善的情况。辅导工作小组已继续积极督促铭基高科对相关制度进行制定和执行，完善公司治理制度及内控制度。

2、公司相关人员法规熟悉程度需进一步提升

我公司已对发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员等通过集中授课等方式进行法规培训，后续将进一步督促相关人员加强相关法律法规的学习，具备证券市场进入所必须的法律法规知识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目仍需完善

铭基高科募集资金的整体投向虽已较为明确，但募投项目的明细构成和后续工作安排仍未最终确定，国信证券辅导工作小组将持续关注行业动态，联合其他中介机构进一步协助公司制定可

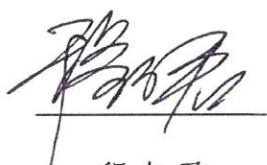
行的关于募集资金投向的规划。

三、下一阶段的辅导工作安排

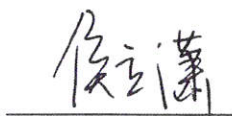
国信证券对铭基高科的辅导人员为程久君、侯立潇、于松松、李华峰、余泳洲、许景烨、费永鑫、王露琦，对铭基高科下一阶段进行辅导。针对本期出现的募投项目仍需完善等问题，我公司将进一步督促公司完善募投项目规划。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东铭基高科电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第五期）》之签字盖章页)

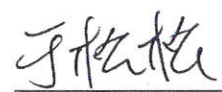
辅导人员：



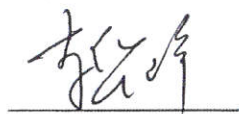
程久君



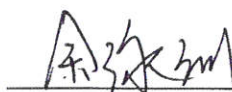
侯立瀚



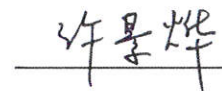
于松松



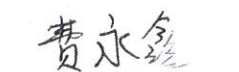
李华峰



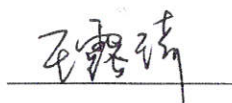
余泳洲



许景辉



费永鑫



王露琦

