

国金证券股份有限公司

关于东莞市中汇瑞德电子股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第一期)

中国证券监督管理委员会广东监管局：

东莞市中汇瑞德电子股份有限公司（下称“中汇瑞德”或“股份公司”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。国金证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《东莞市中汇瑞德电子股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行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

国金证券为承担本期辅导工作的辅导机构。国金证券本期参与辅导的人员与辅导备案时未发生变化。截至目前，参与辅导的人员包括：余焯键、彭瑶、刘宸劭、高宇安，其中余焯键为组长。以上四位辅导人员均为国金证券股份有限公司正式从业人员，上述人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

（二）辅导时间及方式

国金证券与中汇瑞德签订了辅导协议，于2022年11月1日完成辅导备案，辅导工作小组通过集中办公、邮件、电话、即时网络通信、走访等方式就辅导工作中的各项问题与股份公司及其他中介机构积极沟通协调，开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、辅导工作小组对股份公司进行了尽职调查相关材料的收集和整理工作，督促辅导对象就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改；

2、辅导工作小组对股份公司资金流水进行了核查，并督促股份公司建立健全公司资金管理制度等内控制度；

3、辅导工作小组对对股份公司重要客户、供应商进行了网络核查；

4、辅导工作小组多次召开现场中介协调会议，会议对辅导工作进展情况进行了评估，就历史沿革、关联交易、内控制度等方面的重点事项进行了跟踪落实；

5、辅导工作小组推进公司募投项目的工作进度，如督促公司尽快完成可行性研究、备案等；

6、辅导工作小组对股份公司关联方进行了全面核查，取得了关联方的工商资料；

7、辅导小组对股份公司业务及行业情况进行了核查。针对公司生产经营的特点，辅导小组查阅了行业资料，与公司高级管理人员、核心技术人员进行访谈，并通过多种渠道对公司产品、市场情况进行了分析；

8、辅导工作小组督导公司的董事、监事、高级管理人员履行相应的勤勉尽责义务，持续向公司传达资本市场的最新监管动态。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

广东信达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本期辅导的专业机构，配合国金证券为中汇瑞德提供专项辅导及日常辅导工作。

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

本期辅导工作按计划进行，辅导工作小组对股份公司进行了持续尽职调查，协助股份公司完善各项内控制度，多次召开中介协调会议，对辅导工作进展情况进行评估。辅导人员针对股份公司存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并督促股份公司整改规范，本次辅导达到了预期效果。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已基本确定募投项目的投资方向，并就募投项目用途及投资规模进行讨论，但尚未完成有关募投项目的具体工作。辅导小组将督促公司完善募投项目可行性分析论证，完成后，公司召开董事会审议，并提请股东大会审议，审议完成后，报政府主管部门批准或备案。

三、下一阶段辅导工作安排

在下一阶段的辅导工作中，参与辅导的人员包括：余烯键、彭瑶、刘宸劭、高宇安，以上四位辅导人员均为国金证券股份有限公司正式从业人员。国金证券将与其他中介机构将继续按照辅导计划和方案开展辅导工作，持续跟踪与公司经营业绩、内部控制、股权结构变动相关事项，对公司的财务、公司治理、公司业务等方面进行尽职调查，对已发现的问题，督促公司尽快进行整改及规范，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

(此页无正文, 为《国金证券股份有限公司关于东莞市中汇瑞德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 (第一期)》之辅导机构签字盖章页)

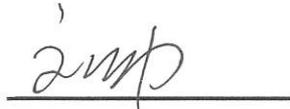
本期辅导人员签字:



余烯键



彭瑶



刘宸劭



高宇安

国金证券股份有限公司

2024年 11月 16日

