

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(第四期)

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（以下简称“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（以下简称“国金证券”）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《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。国金证券委派的辅导工作小组原由余煥键、彭瑶、刘宸劭、高宇安、幸思春、李光柱等 6 人组成，为保证辅导工作与将来保荐工作的顺利推进，辅导工作小组成员进行局部调整，新增 1 名辅导人员即谢丰峰，现由高宇安、余煥键、彭瑶、刘宸劭、幸思春、李光柱、谢丰峰等 7 名人员组成的工作小组继续对中汇瑞德进行辅导，其中高宇安为辅导工作小组组长。以上 7 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，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

新增加的辅导人员简历如下：

谢丰峰先生：现任国金证券股份有限公司执行总经理，保荐代表人，注册会计师资格，法律职业资格等。曾在会计师事务所工作，具有丰富的 IPO、上市公

司年审、上市公司重大资产重组等项目的审计工作经验；从 2015 年开始从事投资银行工作，曾负责或参与的 IPO 项目包括：紫建电子（证券代码：301121）、唯特偶（证券代码：301319）、奥海科技（证券代码：002993）、飞荣达（证券代码：300602）等项目；曾负责或参与的再融资项目包括：奥海科技（证券代码：002993）非公开发行、聚飞光电（证券代码：300303）公开发行可转债等项目；曾负责或参与的新三板挂牌项目包括：格兰博（证券代码：837322）、能迪能源（证券代码：834601）等项目。

（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、辅导工作小组继续查阅并整理尽职调查的相关材料；
- 2、辅导工作小组对股份公司的商标、专利、不动产等法律权属进行了更新核查；
- 3、辅导工作小组多次召开现场中介协调会议，会议对前期尽职调查发现的问题的解决情况进行了评估，就财务、法律、业务等方面的重点事项进行了跟踪落实；
- 4、辅导工作小组完善公司关联方核查工作，对董事、监事、高级管理人员及核心人员的调查表进行了更新核查；
- 5、辅导工作小组对股份公司新增重要客户、供应商进行了现场走访等核查；
- 6、辅导工作小组对股份公司及其子公司 2023 年上半年的银行流水进行了补充核查；
- 7、辅导工作小组对股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心人员等人员 2023 年上半年的个人银行流水进行了补充核查；
- 8、辅导工作小组与股份公司回顾总结了股份公司 2023 年上半年的经营状况，站在公司战略发展角度，督促股份公司完善发展计划及为完成发展目标所采取的具体措施；

9、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

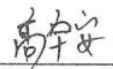
辅导对象部分股东上层间接股东数量较多，自然人股东持股数量比较分散，资料收集及沟通难度较大。辅导工作小组根据《监管规则适用指引--关于申请首发上市企业股东信息披露》等相关要求，结合网络核查等，协助梳理股东名单等专项核查资料。目前工作小组已陆续收到股东提供的部分相关资料，后续将结合各上层股东的特殊情况，通过访谈、确认函等补充核查手段进一步完善股东穿透核查工作。

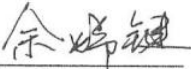
三、下一阶段辅导工作安排

在下一阶段的辅导工作中，参与辅导的人员包括：高宇安、余烯键、彭瑶、刘宸劭、幸思春、李光柱和谢丰峰，以上七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。

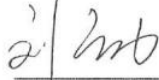
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市中汇瑞德电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》之辅导机构签字盖章页）

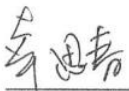
本期辅导人员签字：

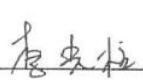

高宇安

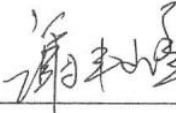

余烯键


彭瑶


刘宸劭


辛思春


李光柱


谢丰峰

