

关于广东绿之彩科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 辅导备案报告

一、 公司基本情况

辅导对象	广东绿之彩科技股份有限公司		
成立日期	2003年9月28日		
注册资本	8,108.25万元	法定代表人	曾志平
注册地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路6号		
控股股东及持股比例	曾志平直接及间接合计持股 55.02%		
行业分类	印刷和记录媒介复制业 (C23)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	新三板挂牌
备注	最近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、 辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月
辅导机构	浙商证券股份有限公司
律师事务所	广东法制盛邦律师事务所
会计师事务所	北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)

三、 辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	1、充分调查、汇总问题，协助并督促公司解决在尽职调查阶段发现的相关问题。2、安排公司全体董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上 (含 5%) 股份的股东进行重要的法规知识学习或培训。	1、通过对历史沿革、业务、资产、人员、财务、机构、产供销运作情况等进行摸底调查,针对其存在的问题,形成全面整改方案和时间表;2、通过证券发行上市保荐制度、公司法、证券法、上市公司规范运作指引、财务和内控制度等方面的辅导,使被辅导对象了解辅导的意义,掌握股票发行的要求和股份制公司、证券市场、上市公司规范运作等的有关基本知识,并提升其知识和管理水平;3、帮助公司健全财务管理体系,提升财务管理水平,完善内控制度、内部决策制度和激励制度,并使其得到切实有效的执行,杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为,督促其按照各类制度规范开展	浙商证券: 闫二朋、莫瑞君、石俊鹏、史金山、武艺萌、苏有杰

		经营。	
第二阶段	针对尽调过程中发现的问题，协助并督促公司进行整改，扫除上市障碍。	1、浙商证券将会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，并督促公司按照整改方案尽快解决相关问题；2、根据辅导工作的需要，不定期召集公司及各中介机构召开协调会，讨论整改方案落实的进展情况、本阶段工作中发现的新问题，并相应调整和完善辅导方案和计划，提出下一阶段的工作要求。	浙商证券： 闫二朋、莫瑞君、石俊鹏、史金山、武艺萌、苏有杰
第三阶段	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，并进行辅导总结，协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的准备工作。	浙商证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，组织辅导考试，辅导对象对辅导机构出具评价意见，辅导机构完善辅导工作底稿，制作辅导工作总结材料，就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市做出统一安排。	浙商证券： 闫二朋、莫瑞君、石俊鹏、史金山、武艺萌、苏有杰

(以下无正文)

(本页无正文, 为关于广东绿之彩科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

浙商证券股份有限公司 (盖章)

2023 年 12 月 25 日

