

关于天津铸金科技开发股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	天津铸金科技开发股份有限公司		
成立日期	2002年1月24日		
注册资本	8,500.99万元	法定代表人	钱铸
注册地址	天津市北辰区天津高端装备制造产业园兴河路6号		
控股股东及持股比例	钱铸 42.93%		
行业分类	C33 金属制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年1月19日在基础层挂牌
备注	公司不存在近3年内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	2024年1月8日
辅导机构	东方证券承销保荐有限公司
律师事务所	北京植德律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
前期辅导阶段	推进全面尽职调查工作，梳理辅导对象内部控制及流程，对发行人及辅导对象存在的问题提出完善建议	通过访谈及查阅相关制度，了解发行人的业务模式及内控管理，提出完善内控管理制度的辅导建	全体辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		议；重点了解发行人财务会计管理体系、法人治理结构、同业竞争与关联关系等，会同发行人董事、监事、高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决	
中期辅导阶段	开展辅导培训，督促被辅导人员进行全面的法规知识学习，确保其理解发行上市有关法律法规，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	采用集中授课、组织自学等方式向发行人董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）介绍资本市场基本情况、IPO上市要求，培训公司治理及规范运行、董监高责任和诚信义务、信息披露和财务会计等内容	全体辅导人员
	督促发行人形成明确的业务发展方向和未来发展计划，并制定切实可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	对发行人业务情况进行全面调查，配合发行人制定长远战略发展规划，为发行人募集资金投向及其他投资项目的规划提出建设性意见	全体辅导人员
	协助发行人建立健全完善的内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束制度，并检查相应执行情况	辅导机构将会同会计师事务所共同协助发行人建立健全完善的内部控制体系，检查发行人股东大会、董事会和监事会对发行人的运行与管理是否依法行使其相应职权	全体辅导人员
后期辅导阶段	完成辅导计划，进行考核评估	1.就前期辅导内容对辅导对象进行考试，	全体辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		视情况决定是否追加辅导内容； 2.完善辅导工作底稿，准备辅导验收； 3.协助发行人建立完善的募集资金专项存储及使用制度； 4.配合发行人制作首次公开发行股票的申请文件。	

(如有需要，可自行扩充表格)

(本页无正文,为关于天津铸金科技开发股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

东方证券承销保荐有限公司 (签章)
2024年1月8日

