

民生证券股份有限公司
关于烟台明远创意生活科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会山东监管局：

烟台明远创意生活科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”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。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“辅导机构”)作为烟台明远创意生活科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，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》等有关法律法规，以及《烟台明远创意生活科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

1、辅导机构

民生证券股份有限公司承担本次烟台明远创意生活科技股份有限公司的发行辅导工作。本辅导期内，民生证券辅导工作小组由肖兵、金仁宝、唐颖、王立宇 4 人组成，其中金仁宝担任辅导工作小组组长。以上人员均为辅导机构正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作，符合中国证监会有关辅导人员的要求。

2、参与的中介机构

参与辅导的中介机构包括北京大成律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)辅导时间及方式

本辅导期的辅导时间自 2023 年 11 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日止。



本辅导期内，辅导机构按照辅导计划，会同发行人律师、会计师采取集中授课、访谈、专题讨论、召开中介协调会、督促整改等方式开展了辅导工作，较好的完成了本辅导期内相关工作，辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）对发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务有了更深入的了解。

(三)辅导的主要内容

1、梳理核查辅导对象的历史沿革、资产权属等情况，并提出规范意见。辅导机构核查了辅导对象设立、股权转让、增资扩股的有关情况，厘清辅导对象股权演变过程，督导辅导对象明晰产权关系，使辅导对象股权结构符合有关规定；

2、对公司进行现场尽职调查，通过实地考察、现场访谈、收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，在调查、了解公司经营管理、公司治理、财务、行业等方面状况的基础上，重点针对本辅导期发现的问题进行深入探讨和解决，并就重点关注问题组织各中介机构进行专题讨论；

3、核查辅导对象董事、监事、高级管理人员的基本情况、任职资格、对外投资情况和兼职情况等，核查并督导辅导对象完善独立运营机制，协助梳理和规范辅导对象与控股股东及其他重要关联方的关联关系和关联交易；

4、了解辅导对象业务与技术情况，督导辅导对象形成明确的业务发展目标及未来发展规划，并就辅导对象募集资金的使用规划提供建议；

5、本辅导期内，证券服务机构组织了 3 次现场集中授课，授课时长合计 10 小时，对接受辅导的人员进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，以及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等。

(四)证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构均积极配合民生证券为辅导对象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

本辅导期内，民生证券对辅导对象进行了持续尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、证券服务机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。本辅导期仍存在的主要问题及解决方案如下：

截至本报告出具日，公司正积极有序的推进募投项目相关事项，辅导工作小组将持续关注并督促公司积极推进募投项目及其备案审批等相关事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

为保持辅导工作小组的稳定性，民生证券拟继续委派肖兵、金仁宝、唐颖、王立宇 4 人组成的辅导工作小组实施辅导工作，其中金仁宝担任辅导工作小组组长。

（二）下一阶段辅导工作主要内容

下一阶段的辅导工作主要围绕督促辅导对象加强学习、继续完善尽职调查进行，具体如下：

1、集中学习和培训

民生证券将继续通过日常交流辅导、专题辅导培训、中介机构协调会、内部访谈、专题研究和咨询、案例分析、电子邮件、电话答疑等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对辅导对象可能存在的规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见并督促整改。

2、继续完善尽职调查

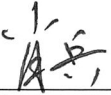
民生证券继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商函证及走访、关联方访谈、核心人员银行流水核查、企业内部访谈等形式，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。为保证本次辅导质量，辅导工作小组会根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。针对通过各种渠道了解到的辅导对象的问题，辅导工作小组将专门提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。

特此汇报。

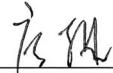
(以下无正文)

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于烟台明远创意生活科技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)》之签章页)

本期辅导人员签名:


肖兵


金仁宝


唐颖


王立宇

民生证券股份有限公司



2024年1月11日

