

关于深圳镁锦优视股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

深圳镁锦优视股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。金圆统一证券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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《深圳镁锦优视股份有限公司与金圆统一证券有限公司关于深圳镁锦优视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

金圆统一证券有限公司就深圳镁锦优视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安排的辅导人员如下：

序号	姓名	证券从业人员登记编号
1	胡盛	S1750721040003
2	赖波文	S1750723090001
3	叶莹	S1750122010004
4	谢云龙	S1750120120002

序号	姓名	证券从业人员登记编号
5	郑季丰	S1750122010006
6	王蕾燕	S1750121080008
7	林小津	S1750122070006
8	李伟	S1750120110004
9	陈世信	S1750120110009

本辅导期内，辅导人员未发生变化。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

本期辅导方式为召开线上中介机构协调会。

(三) 辅导的主要内容

根据辅导计划及公司现有业务规划，第二阶段（2024.4-2024.6）的辅导内容具体如下：

1、学习上市公司持续信息公开制度、内容及管理：年度报告、中期报告和临时报告。

2、学习监管规定中关于辅导对象及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键少数的口碑声誉的相关内容。

3、学习多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)通过线上中介机构协调会的形式对被辅导对象进行了培训。

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

1、发行人的研发费用率较低

2021年至2023年,发行人的研发费用分别为57.65万元、100.11万元和132.66万元,研发费用率分别为0.22%、0.35%和0.36%,整体处于较低水平。

解决方案:1、发行人继续增加研发设计人员,加大设计创新力度;2、发行人已经组建工艺技术研发团队,对工厂生产过程中涉及的工艺、技术及产品材料等方面进行研究,实现工艺技术的创新;3、发行人正在推进信息系统开发团队的组建。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、发行人的研发费用率较低

2021年至2023年,发行人的研发费用分别为57.65万元、100.11万元和132.66万元,研发费用率分别为0.22%、0.35%和0.36%,整体处于较低水平。

解决方案:未来,1、发行人将对生产过程中涉及的工艺、技术及产品材料等方面进行持续研究投入,保障工艺技术的不断创新,预计后期将开展相关知识产权申请及成果转化;2、发行人将持续推进信息系统开发团队的组建,增加在信息系统方面的研发投入,助力公司精细化运营再上新台阶;3、发行人预计未

来将和高校洽谈合作研发，由双方组建研发团队，针对客户反映的产品痛点等问题进行研究，以促进产品功能的提升，契合客户需求。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段的辅导人员具体如下：

序号	姓名	证券从业人员登记编号
1	胡盛	S1750721040003
2	赖波文	S1750723090001
3	叶莹	S1750122010004
4	谢云龙	S1750120120002
5	郑季丰	S1750122010006
6	王蕾燕	S1750121080008
7	林小津	S1750122070006
8	李伟	S1750120110004
9	陈世信	S1750120110009

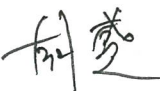
（二）主要辅导内容

- 1、关注公司合规经营、财务及内控体系运行情况，对重点关注事项进行核查，对尽职调查发现的问题提出对应的整改规范建议并持续跟进。
- 2、召开线上中介专题会议，对尽职调查发现的问题进行讨论，确定解决方案，督促公司进一步完善各方面的规范运作。

3、组织相关人员学习《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》等相关法律法规。

(本页无正文，为《关于深圳镁锦优视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工作进展情况报告(第二期)》之辅导机构签章页)

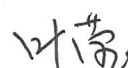
本期辅导人员签名：



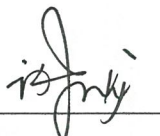
胡盛



赖波文



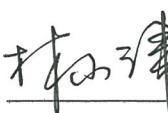
叶莹



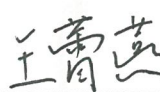
谢云龙



郑季丰



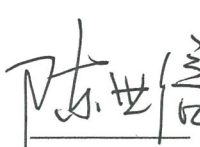
林小津



王蕾燕



李伟



陈世信

金圆统一证券有限公司 (签章)



2024年7月15日