

中原证券股份有限公司

关于锐驰高科股份有限公司

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(第五期)

中国证券监督管理委员会河南监管局：

锐驰高科股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“发行人”或“公司”)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。中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,以及《锐驰高科股份有限公司与中原证券股份有限公司关于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) 辅导小组组成及变动情况

保荐代表人:岳利玲、翟志豪

其他辅导成员:王宇阳、姬冉、李艳红

辅导小组成员均为中原证券正式工作人员,均具备证券执业资格,符合中国证券监督管理委员会的辅导要求,具备从事辅导工作的资格和能力。

本期辅导小组成员较上期发生变动,其他辅导成员王锐因工作变动,不再参与本项目辅导工作。除上述变化外,辅导小组其他成员均未发生变化。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间:2024年10月1日至2024年12月31日。

本期辅导方式:本期辅导以日常咨询、督促整改、电话沟通、现场走访、

培训、视频会议等方式对公司进行辅导，辅导小组宣讲资本市场政策情况，与企业进行沟通，解答企业疑问，对辅导对象在辅导过程中所遇到的疑难问题进行分析论证，协助提出解决方案。

（三）辅导的主要内容

1、组织学习资本市场业务规则

本辅导期内，辅导工作小组搜集、整理资本市场业务规则，通过督促辅导对象自学、现场培训、视频会议等方式开展辅导培训，向辅导对象宣讲“并购六条”、北交所公开发行适用指引等资本市场政策规定，使其全面掌握北交所上市、规范运作等方面的法律、法规和规则，理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，尤其是北交所板块定位、创新性要求和其他监管要求。

2、督促辅导发行人规范公司治理、会计基础和内控制度

辅导小组人员持续跟踪了解发行人公司治理、会计基础、内控制度等方面的情况，督促发行人进一步规范公司治理、会计基础工作和内控制度，促进辅导对象进一步完善上市公司应有的公司治理、会计基础、内控制度，确保辅导工作顺利进行。

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

经过前一阶段的辅导工作，公司已经建立起相对完善的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但仍需按上市公司的标准持续完善，并进一步落实相关内控制度的执行。辅导小组将继续深入进行尽调工作，持续关注辅导对象公司治理、规范运作、内部控制等方面的合规性，针对发现的问题进行梳理，并提出相应解决方案，协助公司根据最新规定持续完善与上市公司有关的组织结构、治理制度，进一步提升内控水平，实现并保持持续规范运营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步完善内部控制

锐驰高科积极配合辅导机构工作，对于辅导机构及其他中介机构在辅导中提出的问题和改进意见给予了充分重视，并组织有关部门和人员认真研究并加以落实，寻求完善的解决措施。但鉴于上市公司具有更高的内控要求，公司内部控制尚需进一步规范。随着辅导小组尽职调查工作的进行，辅导工作小组将协助公司进一步完善内控管理制度和规范公司治理结构，将会同其他证券服务机构继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

2、提升收入规模及盈利水平

受宏观经济形势、行业竞争环境等多方面因素综合影响，公司的经营业绩不及预期。辅导小组提请辅导对象做好产品研发、市场开拓工作，提高公司的市场份额，扩大公司收入规模；另一方面辅导小组也提请辅导对象做好费用管控，提高精细化管理水平，综合改善公司经营业绩。辅导小组后续仍将持续重点关注辅导对象未来经营业绩实现情况。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

保荐代表人：岳利玲、翟志豪

其他辅导成员：王宇阳、姬冉、李艳红

（二）下一阶段主要辅导内容

辅导机构计划在后续辅导期间，督促辅导对象规范公司治理、会计基础规则、内部控制制度，指导辅导对象对存在的问题进行规范，督促辅导对象按照《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等要求规范经营。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于锐驰高科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(第五期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

保荐代表人:

岳利玲

岳利玲

翟志豪

翟志豪

其他辅导成员:

王宇阳

王宇阳

姬冉

姬冉

李艳红

李艳红

