

关于广东图特精密五金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）

广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“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”）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《广东图特精密五金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

民生证券本期参加辅导的人员：李慧红、李鹏宇、朱晓宇、艾灵芝、欧阳霏丰、钟志益、朱智超、罗瑞。本期根据辅导工作需要辅导小组人员增加罗瑞。

辅导工作小组成员均为民生证券正式员工，均取得了证券从业资格，具备从事上市辅导工作的能力和资格，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 31 日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，辅导人员根据辅导实施计划和辅导对象的实际

情况，采取日常交流辅导、中介机构协调会、内部访谈等多种方式认真开展辅导工作，包括但不限于：

1、在通过查阅、研究、分析辅导对象提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查方式了解辅导对象存在的问题事项，并就存在的问题召开中介协调会，进行会谈研讨提供专业意见；

2、对辅导对象截至目前的业务发展状况及规范运营情况进行跟踪调查；

3、就相关法律法规为接受辅导人员答疑，不断增强接受辅导人员对发行上市有关法规、上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的认识。

（三）辅导的主要内容

1、督促辅导对象严格执行规范、合理的内部管理控制制度，强化人员管理，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管的要求。

2、监督公司股东大会、董事会和监事会的运作，对本次辅导期内公司召开的股东大会、董事会、监事会的运行情况进行了监督。本次辅导期内，公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事和高级管理层依法规范运作、履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构不断得到完善。

3、持续跟踪行业动态，梳理同行业上市公司 2024 年业绩及波动情况，结合产业链上下游发展趋势、行业前沿方向、同行业上市公司业务布局和辅导对象经营情况，为公司发展提出规划建

议。

4、了解跟进辅导对象 2024 年度经营情况，按照中国证监会对首次公开发行股票审核要求，对公司在经营管理和整改落实中遇到的问题进行了专题讨论，并形成解决方案。

5、探讨公司发展目标和未来计划、募集资金投向，就公司的业务发展目标及未来发展规划与公司管理层进行了座谈和研讨，在充分听取公司发展愿景的基础上，通过定期和不定期的各种沟通，全面深入地分析了公司的优劣势和外部市场的机遇与挑战，明确了公司未来不同时期的发展目标和市场定位。在明确发展目标的基础上，辅导小组还就公司未来募集资金投向与公司进行了多次充分的沟通和讨论，初步拟定了募集资金投资项目。

二、辅导对象情况

本辅导期内，辅导对象结合现行业务及公司战略，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了挂牌申请，于 2025 年 3 月 10 日取得了《关于同意广东图特精密五金科技股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》，并于 2025 年 3 月 21 日在全国股转系统正式挂牌，股票代码：874697。

三、辅导对象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

本期为第一期辅导工作，辅导小组对辅导对象进行了尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、其他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。综合来看，辅导对象已经较好地建立了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行。辅导工作小组将继续积极督促公司执行相关内

控制制度，及时反馈辅导，帮助公司持续提升治理和管理水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，公司已建立了相对规范的公司治理结构和内部控制体系，能够较为规范地运作。在后续辅导工作中，辅导小组将根据证监会对拟 IPO 企业的最新要求、行业发展趋势、及公司业绩目标和实现情况合理规划上市板块和时间表，并持续跟踪辅导对象财务内控制度的运行情况，进一步提升辅导对象的规范意识、经营能力和管理水平。

四、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将会根据辅导工作的实际需求，会同其他中介机构，通过全面开展尽职调查、组织专题学习、召开中介协调会和工作例会等多种方式，全面辅导发行人完善各项规范运行的制度和体系。

特此报告，请予以审核、指导。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于广东图特精密五金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)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

李慧红

李慧红

李鹏宇

李鹏宇

朱晓宇

朱晓宇

艾灵芝

艾灵芝

欧阳霏丰

欧阳霏丰

钟志益

钟志益

朱智超

朱智超

罗瑞

罗 瑞

民生证券股份有限公司(签章)

2025年4月11日

