

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(第二期)

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) 辅导人员

保荐代表人:张朋浩、岳利玲

其他辅导成员:王锐、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,均具备证券从业资格,担任辅导工作的企业均未超过四家。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间:2024年1月1日至2024年3月31日。

本期辅导方式:本期辅导以现场沟通、组织学习、现场会议等方式对发行人进行辅导,就辅导对象在辅导过程中所遇到的问题进行分析和论证,协助提出解决方案。

（三）辅导的主要内容

1、持续开展尽职调查

本辅导期内，辅导小组根据尽职调查资料情况，持续补充、更新辅导期内最新的业务发展情况、内部控制、财务会计及其他重要事项等方面的基础资料。

2、组织发行人学习资本市场业务规则

本辅导期内，辅导小组通过收集、整理中国证监会以及证券交易所发布的业务规则，以下发自学材料、组织自学、个别答疑等方式，组织辅导对象进行学习，督促辅导对象了解发行上市、规范运作等监管规则，知悉信息披露和履行承诺的责任、义务及法律后果，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，以及发行人拟上市板块的定位和监管要求，帮助辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

3、组织发行人学习新公司法相关内容

本辅导期内，辅导小组组织辅导对象及相关人员学习新《公司法》，重点了解新《公司法》修订的背景和主要内容，帮助辅导对象及相关人员理解和掌握新《公司法》的核心内容及具体规定。

4、开展行业廉洁文化自律建设的学习

本辅导期内，辅导小组组织辅导对象及相关人员廉洁从业培训和学习，通过对行业内违纪违规案例的解读和分析，提升辅导对象及相关人员的廉洁从业意识和责任意识，督促发行人建立廉洁文化建设相关内控制度。

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、内部控制体系有待进一步加强

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，但与上市公司相比仍需进一步规范和完善。同时，随着公司业务不断发展，对公司的内部控制也提出了更高的要求。辅

导机构将会督促锐驰高科进一步落实相关制度的执行，并针对公司具体情况进一步建立和完善相关制度。

2、需进一步学习证券市场相关法规

公司作为拟上市公司，需进一步学习证监会和北京证券交易所对于北交所、信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导机构将进一步督促公司及其相关人员对于证券市场法律法规的学习。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

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。经过本期辅导，辅导对象在公司治理及规范运作等方面得到进一步优化。未来辅导机构将继续督促公司保持治理机构的持续规范运行、财务内控制度的有效执行，不断提高公司治理水平和内部控制水平。

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：张朋浩、岳利玲

其他辅导成员：王锐、王宇阳、姬冉、李艳红

（二）下一阶段主要辅导内容

1、辅导机构计划在后续辅导期间继续开展尽职调查工作，跟踪和落实前期辅导重点事项，确定是否存在其他需改进事项，规范企业内控。督导辅导对象学习会计准则、企业内部控制规范、法人治理结构、公司信息披露制度等方面的具体要求。

2、辅导机构计划在后续辅导期间继续安排辅导对象学习了解北交所最新的相关法规和案例，使辅导对象全面深入的了解北交所的具体情况。

（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(第二期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

保荐代表人:

张朋浩

张朋浩

岳利玲

岳利玲

其他辅导成员:

王锐

王锐

王宇阳

王宇阳

姬冉

姬冉

李艳红

李艳红



中原证券股份有限公司

2024年4月10日