

关于旭宇光电（深圳）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	旭宇光电（深圳）股份有限公司		
成立日期	2011年1月12日		
注册资本	6,828万元	法定代表人	林金填
注册地址	深圳市宝安区西乡鹤洲南片工业区 2-3 号阳光工业园 A1 栋厂房八楼		
控股股东及持股比例	控股股东为林金填，其直接持有公司 4,439.20 万股股份，持股比例为 65.01%。		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	旭宇光电（深圳）股份有限公司曾于 2020 年 12 月 31 日申请首次公开发行股票并在科创板上市。后经审慎研究，综合考虑资本市场政策环境，以及公司自身的业务发展情况等因素，公司于 2021 年 5 月 19 日向上海证券交易所提交撤回申请。上海证券交易所于 2021 年 5 月 26 日终止公司的发行上市审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 9 月 20 日		
辅导机构	招商证券股份有限公司		
律师事务所	湖南启元律师事务所		
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	1、尽职调查，形成全面整改方案	调研、访谈、座谈	辅导小组、律师、会计师
	2、证券法律法规的系统学习	授课、自学	辅导小组、律师
	3、跟踪整改方案的执行情况	调研、访谈、座谈	辅导小组、律师、会计师
第二阶段	4、组织安排公司治理、信息披露的培训	授课、座谈、自学	辅导小组
	5、协助辅导对象完善内部控制制度、财务管理体系和内部审计体系	座谈、问题诊断	辅导小组、律师、会计师
	6、帮助辅导对象中财务人员准确掌握企业会计准则新规定	讲座、座谈	辅导小组、会计师
第三阶段	7、探讨股份公司业务发展目标和未来发展规划、募集资金投向以及其他投资项目的规划	座谈、研讨	辅导小组、研究员
	8、辅导复习与考试	答疑、考试	辅导小组
	9、辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	评估、文件准备	辅导小组

(本页无正文，为《关于旭宇光电（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)



招商证券股份有限公司 (签章)

2025年9月26日