

华金证券股份有限公司

关于杭州美思特智能科技股份有限公司 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工作进展情况报告 (第三期)

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称“美思特”或“公司”）拟申请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。华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《杭州美思特智能科技股份有限公司与华金证券股份有限公司关于推荐杭州美思特智能科技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》（以下简称“《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、本阶段辅导工作进展情况

（一）辅导人员

本辅导期内，辅导工作小组成员由蔡晶晶、李刚、李相、

马啸、李晨曦、陈张晓组成，其中蔡晶晶为辅导工作小组组长。本辅导期内，原成员蒋恩平、贾雪薇、王亚军、鲜然因工作变动，不再担任小组成员，新增辅导工作小组成员陈张晓。除上述变化外，辅导工作小组其他成员未发生变化。

上述辅导人员均系华金证券正式从业人员，均已取得证券从业资格，其中蔡晶晶、李刚为保荐代表人。辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备辅导资格。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期为 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。

本期辅导过程中，华金证券辅导工作小组和其他中介机构紧密配合，针对辅导对象的实际情况，采用现场尽职调查、专项问题讨论会、日常沟通交流等多种方式，有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组与公司相关人员保持了良好的沟通，根据公司的实际情况开展了辅导工作，主要辅导内容如下：

- 1、持续开展尽职调查工作并及时进行规范，在前期辅导工作基础上，进一步完善公司治理和内控环境，对公司法律、业务和财务事项进一步梳理和核查；

2、持续对公司的业务发展动态予以关注，密切跟踪行业政策的变动以及市场动态，评估上述因素给公司发展造成的影响；

3、根据相关法律、法规及规范性文件的要求，协助公司按时、规范完成 2025 年半年度报告的编制工作并做好事前审查，督促公司及时、规范完成半年报披露工作；

4、整理并持续向公司传达资本市场的最新监管动态，增强被辅导人员对于最新法规及监管要求的理解。

在本期辅导过程中，公司对辅导工作给予了积极的配合，及时完整地提供需要核查的资料，对华金证券辅导工作小组提出的整改建议给予高度的重视，并积极进行整改。在辅导期间，公司未发生不接受辅导意见的情况。辅导对象按照《辅导协议》及其他相关法律法规，积极配合辅导机构的辅导工作。2025 年 8 月，华金证券与公司签订了《杭州美思特智能科技有限公司与华金证券股份有限公司关于<辅导协议>之补充协议》，对辅导费用进行了补充约定。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导工作的证券服务机构有国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙），均积极配合华金证券为辅导对象开展辅导工作。

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的问题及解决情况

前期工作中辅导工作小组根据尽职调查情况，对辅导对象公司治理及内部控制提出了规范建议，公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。本辅导期内，辅导工作小组继续督促公司完善内部控制，协助公司进一步建立规范、合理的公司治理制度，持续优化公司治理水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、通过前期辅导，公司已建立较为完善的内控管理制度，但在制度的实际执行层面，仍存在执行不到位等情况。下一步，华金证券将会同各中介机构，督导公司严格执行各项规章制度，提升内控的有效性；

2、公司成立时间较长，股东人数较多，公司需加强三会规范化运作，辅导机构正督促公司依照有关法律法规，不断提升三会运作水平。

三、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段，华金证券将继续安排辅导工作小组认真开展对公司的辅导工作，督促辅导对象持续学习和遵守规范运作、信息披露和内部控制等方面的要求，并会同其他中介机构对公司可能存在的规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，进一步推进公司北交所首次公开发行股票并上市事宜。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于杭州美思特智能科技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工作进展情况报告（第三期）》之签章页)

辅导工作小组成员签字：

蔡晶晶

蔡晶晶

马啸

马啸

李刚

李刚

李晨曦

李晨曦

李相

李相

陈张晓

陈张晓

华金证券股份有限公司

2025 年 10 月 13 日