

关于莱阳市昌誉密封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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	莱阳市昌誉密封科技股份有限公司		
成立日期	1998年11月28日		
注册资本	4,861.51万元	法定代表人	杜福广
注册地址	山东省烟台市莱阳市龙门西路057号		
控股股东及持股比例	上海昌誉松辰技术集团有限公司, 44.63%		
行业分类	C2913 橡胶零件制造	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	公司已于2024年10月11日在全国股转系统挂牌, 股票代码: 874597
备注	莱阳市昌誉密封科技股份有限公司近3年内不存在首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年11月12日
辅导机构	国投证券股份有限公司
律师事务所	北京德和衡(上海)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
第一阶段	开展全面的尽职调查工作	通过实地考察、专项核查、查阅有关文件、专题研讨等方式搜集公司法律、财务、业务等方面信息, 深入调查公司的规范运作情况, 指导公司进一步完善法人治理结构、加强管理	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		制度建设和有效执行，针对存在问题进行整改	
第二阶段	集中学习与培训	通过组织自学、集中授课、专业咨询等方式，对辅导对象进行辅导培训，督促辅导对象建立健全法人治理结构、财务会计机构、财务会计制度和内部控制制度等，定期组织中介机 构协调会讨论相关问题，指导和督促公司加以落实	辅导机构、 律师事务所、会计师 事务所相关 人员
第三阶段	完成辅导计划，进行考核评估及辅导验收，准备提交上市申请	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，对培训对象进行培训考试，完成辅导总结工作并协助公司提交上市申请	辅导机构、 律师事务所、会计师 事务所相关 人员

(本页无正文，为关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

