

关于深圳光华伟业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	深圳光华伟业股份有限公司		
成立日期	2002年5月29日		
注册资本	5,759.9996万元	法定代表人	杨义沛
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道55号微软科通大厦15A		
控股股东及持股比例	公司控股股东为易达生物新技术（深圳）有限合伙企业（有限合伙），直接持股比例为33.0543%		
行业分类	C26 化学原料及化学制品制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2016年4月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前所属层级为创新层
备注	公司近3年内不存在提交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12月01日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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
2025年11月至2025	进行全面的发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的证券市场、财务知	通过组织自学、基本知识讲授、专题讨论、案例分析等多种形式进行专业	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 12 月	识和相关法律法规培训。	知识培训。	军、邸馨逸
	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司制订合理的发展规划和资金使用计划。	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦军、邸馨逸
2026 年 1 月至 2026 年 2 月	督促辅导对象建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。	通过现场指导、实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度。	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦军、邸馨逸
	核查辅导对象在公司设立、股份改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司梳理历史沿革、界定产权。	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦军、邸馨逸
2026 年 3 月至 2026 年 4 月	督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司保持独立性。	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦军、邸馨逸
	督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度，建立健全公司财务会计管理体系。	通过现场指导、实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度。	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦军、邸馨逸
2026 年 4 月至 2026 年 5 月	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票验收工作。	基于现场工作沟通及整改完善情况，对辅导对象进行全面评估。	周忠军、林健晖、卢武习、郭彦军、邸馨逸



(以下无正文)

(本页无正文，为《关于深圳光华伟业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备案报告》之辅导机构签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (签章)



2025年12月1日

