

**中泰证券股份有限公司**  
**关于广东裕田霸力科技股份有限公司**  
**向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市**  
**辅导备案报告**

### 一、公司基本情况

辅导对象	广东裕田霸力科技股份有限公司		
成立日期	2003 年 6 月 13 日		
注册资本	8,571.2310 万元人民币	法定代表人	邱伟平
注册地址	珠海高栏港经济区精细化工区（南水镇浪湾路 18 号）		
控股股东及持股比例	控股股东为邱伟平，直接持股比例为 49.86%		
行业分类	化学原料及化学制品制造业（C26）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板基础层挂牌企业（874594.NQ）
备注	近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请的情况		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 1 月 16 日
辅导机构	中泰证券股份有限公司
律师事务所	北京市嘉源律师事务所
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
2026 年 1 月	对辅导对象进行证券市场法律法规、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识的学习和培训，督促其掌握发行上市、规范运作等方面法	对公司的董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员及持股 5% 以上股东进行理论培训，系统性学习《公司法》《证	辅导小组、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果，树立正确“上市观”</p> <p>督促辅导对象按照有关规定初步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治观念和诚信意识</p>	券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规。培训主要采取组织自学、专题讲座、案例讨论等方式	辅导小组、会计师、律师
2026年 2月-3月	<p>核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，控制权是否稳定</p> <p>督促辅导对象实现独立运营，做到业务、财务、资产、人员、机构独立完整，资产完整，主营业务突出，形成核心竞争力</p> <p>督促辅导对象进一步规范关联交易及同业竞争，建立规范的关联交易管理制度，避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在重大不利影响的同业竞争</p> <p>督促辅导对象建立健全财务会计管理体系；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</p> <p>督促辅导对象依照企业会计制度建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假</p>	进行全方位的尽职调查，针对尽职调查中所发现辅导对象存在的问题，会同辅导对象董事或有关高级管理人员认真研究，通过召开中介协调会及其他方式进行分析讨论，提出整改意见、督促落实解决并持续跟踪督导	辅导小组、会计师、律师
2026年 4月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	对辅导对象业务情况进行全面调查，根据业务尽调情况与辅导对象沟通募集资金投向及其他投资项目的规划，给出合理建议	辅导小组
2026年 5月	针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；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	基于理论考试、现场工作沟通及整改完善情况，对辅导对象进行全面评估；在通过辅导机构考核评估，确认达到	辅导小组、会计师、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	对象开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作	辅导计划目标后，向广东证监局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请；协助辅导对象开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作	

(本页无正文，为关于广东裕田霸力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辅导备案报告之辅导机构签章页)

