

关于福建省金龙稀土股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市之辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	福建省金龙稀土股份有限公司		
成立日期	2000年3月3日		
注册资本	247,500万元	法定代表人	钟可祥
注册地址	福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号		
控股股东及持股比例	控股股东：厦门钨业股份有限公司 持股比例：65.20%		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板（874673.NQ）
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年1月26日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	福建至理律师事务所
会计师事务所	华兴会计师事务所（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
全面摸底调查和辅导准备阶段 （2026年1月-2026	1、督促公司按照有关规定建立成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，指导公司对存在问题进行规范； 2、对公司及其接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，督促公司及其接受辅导的人员掌握发行上市、规范运作等方面	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、	华泰联合证券有限责任公司： 罗斌、怀佳玮、张傲、隋国才、周艳晨

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 2 月)	<p>的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；</p> <p>3、核查公司在公司设立、改制重组、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；</p> <p>4、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。</p>	企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。	
辅导、整改和集中授课阶段 (2026 年 2 月 -2026 年 3 月)	<p>1、对公司及其接受辅导的人员进行加强系统的法规知识、证券市场知识培训；</p> <p>2、督促公司实现独立运营，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；</p> <p>3、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>4、督促公司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>5、督促公司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>6、督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。</p> <p>辅导机构将会同公司聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度，不定期地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权</p>	华泰联合证券有限责任公司： 罗斌、怀佳玮、张傲、隋国才、周艳晨
辅导和考核评	通过前述辅导，结合公司规范整改后运行情况和财务业绩表现，对公	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进	华泰联合证券有限

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
估阶段 (2026 年 4 月)	司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助福建省金龙稀土股份有限公司开展本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的准备工作。	行考核评估,协助辅导对象准备书面闭卷考试,做好本次公开发行股票申请文件的准备工作,配合公司制作本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件。 当辅导机构认为达到辅导计划目标后,将向中国证监会福建监管局报送《辅导工作总结报告》,提出辅导验收申请。待辅导验收完成后,辅导机构将向证监会/北京证券交易所申报材料。	责任公司: 罗斌、怀佳玮、张傲、隋国才、周艳晨

（本页无正文，为《关于福建省金龙稀土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之辅导备案报告》之辅导机构签章页）

华泰联合证券有限责任公司

