

关于天津三英精密仪器股份有限公司 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	天津三英精密仪器股份有限公司		
成立日期	2013 年 11 月 27 日		
注册资本	4,170.6843 万元	法定代表人	须颖
注册地址	天津市东丽区四纬路 28 号厂房 1		
控股股东及持股比例	公司控股股东为须颖。须颖直接持股 17.12%，须颖控制的英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）分别持有公司 7.54%、4.93% 股权，须颖直接和间接控制公司 29.59% 的表决权		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2016 年 9 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：839222，证券简称：三英精密
备注	天津三英精密仪器股份有限公司近 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被终止审查、不予核准、不予注册的情况。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 1 月
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段(2026年1-2月)	进行法规知识学习和培训,督促辅导对象系统学习《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等发行上市有关法律、法规和规则,理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	通过“组织自学”、“集中授课”等方式,对辅导对象进行相关法律法规的专题培训,辅导对象学习核心法律法规。	华泰联合证券有限责任公司、北京市嘉源律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)
第二阶段(2026年3-4月)	对辅导对象与辅导人员进行股份公司的完整性及独立运行情况等方面的培训,包括“五分开”、关联交易及决策程序等;督促发行人完善法人治理结构,完善业务独立性,规范关联交易,建立健全财务会计制度与内控体系;督促辅导对象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。	1、通过培训和案例讲解,使辅导对象准确理解股份公司独立完整性的含义,真正做到业务、资产、人员、财务、机构及产供销系统和控股股东分开并保证其独立完整性; 2、通过培训和案例讲解,使辅导对象准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义,规范股份公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为; 3、针对所发现的问题,认真研究整改方案,辅导企业规范运行。	华泰联合证券有限责任公司、北京市嘉源律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)
第三阶段(2026年5月至辅导验收前)	1、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系,形成明确的业务发展目标 and 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; 2、督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况; 3、对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估,协助辅导对象开展北交所申报的准备工作。	1、通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”中介机构协调会等方式,帮助辅导对象完善财会管理体系,形成发展战略规划; 2、针对所发现的问题,认真研究整改方案,辅导企业规范运行; 3、对辅导期内的辅导效果进行考核评估。	华泰联合证券有限责任公司、北京市嘉源律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)

（本页无正文，为《关于天津三英精密仪器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》之辅导机构签章页）

华泰联合证券有限责任公司（签章）

