

关于浙江中泽精密科技股份有限公司 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	浙江中泽精密科技股份有限公司		
成立日期	2016年2月23日		
注册资本	2,000万元	法定代表人	吴尚
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇科创路86号		
控股股东及持股比例	控股股东为浙江泽通控股有限公司(以下简称“泽通控股”),吴尚、童欣夫妇为公司共同实际控制人,吴尚直接持有公司1.02%的股份,吴尚、童欣夫妇通过泽通控股间接持有公司26.89%的股份,并通过桐乡泽优、桐乡通和、桐乡中泽、桐乡轻盈分别间接持有公司2.74%、1.67%、6.61%和0.01%的股份及分别控制公司7.26%、2.58%、8.46%和1.00%的股权,共计持有38.94%的股份,合计控制公司47.21%的股权。		
行业分类	C33 金属制品业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	公司已于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌,证券代码为“875077”
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年3月20日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)
律师事务所	浙江天册律师事务所(以下简称“天册律所”)
会计师事务所	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会所”)

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 (2026年4月-2026年7月)	辅导机构布置辅导工作,梳理并汇总企业现存待整改事项,协调中介机构出具整改方案,督促企业进行整改	1、辅导小组通过查阅企业相关资料、对企业人员进行专项访谈等方式对企业财务、法律、业务等各方面情况进行全面梳理调查,并根据实际调查情况形成待整改问题清单及整改方案; 2、定期召开中介机构协调会,结合日常沟通交流督促企业推进问题整改	华泰联合证券、天册律所、中册会所相关辅导人员
第二阶段 (2026年8月-2026年9月)	进一步完善规范辅导对象的公司治理结构和内部控制制度,督促辅导机构贯彻落实各项制度,使辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识;就资本市场基础知识、上市相关法规、会计准则及内控进行辅导培训,同时对关键少数的口碑声誉情况进行诊断;与辅导对象讨论规划募集资金投向和其他投资项目	1、针对前期发现的公司治理和内控问题进行逐一解决和完善,形成有效的法律、财务以及内部约束和激励机制; 2、对辅导对象进行系统的法规知识、证券市场知识培训,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,授课内容包括: ①资本市场基础知识:资本市场构成及核心法规要求;发行上市审核中关注的问题; ②上市相关法规辅导:公司法、证券法、公司治理、规范运作、董监高职责、股东及董监高股票限售及减持规定等; ③会计准则及内控:企业会计准则及 IPO	华泰联合证券、天册律所、中册会所相关辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>审核要求、公司及管理层会计责任、内部控制、会计违法案例及处罚、公司上市对公司财务税务工作的影响；</p> <p>3、辅导机构及其他中介机构关注辅导对象及其实际控制人、董事、高级管理人员等关键少数的口碑声誉情况，就可能的情况提出整改意见；</p> <p>4、督促发行人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和其他投资项目的规划</p>	
<p>第三阶段 (2026年10月至辅导验收)</p>	<p>准确理解上市公司信息披露的重要性的法律责任，树立合规严谨的信息披露意识；完成辅导计划，并向中国证券监督管理委员会浙江监管局提交辅导验收申请</p>	<p>1、向辅导对象讲解全面注册制下信息披露的重要性，组织辅导对象深刻学习信息披露体系及内容，进一步了解境内证券市场风险、法制及监管体系；督促公司贯彻落实上市公司信息披露管理制度；</p> <p>2、完成上述辅导之后，辅导机构对拟上市公司的辅导效果进行评估，达到预期的辅导目的后，将申请派出机构对辅导情况进行验收</p>	<p>华泰联合证券、天册律所、中册会所相关辅导人员</p>

（本页无正文，为《关于浙江中泽精密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》之辅导机构签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2026年3月20日

