

华兴证券有限公司关于青岛迈金智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第一期)

青岛迈金智能科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

执行本期辅导的人员主要包括华兴证券辅导工作小组成员方科、毕少愚、许涵卿、刘俊岐,由方科担任辅导工作小组负责人,负责协调辅导过程中的有关事宜。本辅导期内,增加刘睿琦(登记编号:S1680121120019)为辅导工作小组成员。全部辅导人员均具备证券业务执业资格,且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作,符合相关法律法规的规定。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦律师事务所相关人员亦为本次辅导的专业机构,配合辅导机构为公司提供专项辅导及日常辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为：自辅导受理之日，即 2021 年 11 月 8 日至本辅导工作进展报告签署日。

本辅导期内，华兴证券辅导工作小组在立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所的协助下，结合创业板市场最新的监管精神，将法规文件、政策解读和案例分析以书面或电子形式发放给辅导对象，结合具体整改事项和规范建议，以组织访谈交流、自学辅导等方式对公司接受辅导人员进行辅导培训。

（三）辅导的主要内容

辅导期内，华兴证券辅导工作小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下：

1、尽职调查

本阶段的辅导工作中，华兴证券对公司开展进一步现场尽职调查，进行全面分析，及时发现公司存在的主要问题，并针对主要问题制定了详细的整改方案。辅导小组通过中介协调会及时向公司和各辅导对象汇报发现的问题及整改的措施，并随时解答相关问题，跟进整改过程，督促公司完善公司治理和财务管理机制，实现规范运作。

2、组织访谈交流及自学

华兴证券辅导小组通过与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东进行访谈交流等方式，帮助辅导对象更好地理解资本市场以及公司治理规范的相关要求，督促辅导对象增强规范运作和诚信意识。辅导小组通过发送证券市场相关法律法规等方式，组

织辅导对象开展自学。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所相关人员协助辅导小组组织访谈交流。

二、辅导对象的有关情况

本辅导期内，公司完成新一轮外部融资，并完成了工商变更备案程序。青岛松岩新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛松岩”）、青岛松科创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛松科”）新增成为公司股东。

本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占比
1	于锋	15,755,593	29.63%
2	青岛盈余丰管理咨询有限公司	9,283,334	17.46%
3	青岛乐金三顺股权投资合伙企业（有限合伙）	8,242,837	15.50%
4	探针（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	4,625,832	8.70%
5	孔繁斌	3,083,889	5.80%
6	青岛松科创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,914,046	3.60%
7	青岛松元创业投资合伙企业（有限合伙）	1,875,000	3.53%
8	青岛乐金六顺股权投资合伙企业（有限合伙）	1,410,138	2.65%
9	Decathlon SE	1,041,241	1.96%
10	青岛松锦创业投资合伙企业（有限合伙）	980,010	1.84%
11	苏州全加智能科技有限公司	928,336	1.75%
12	青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙）	771,677	1.45%
13	青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙）	771,677	1.45%
14	青岛里程碑人才创业投资企业（有限合伙）	771,677	1.45%
15	河南邓亚萍体育产业投资基金（有限合伙）	500,000	0.94%

序号	股东名称	持股数量 (股)	占比
16	青岛财通汇富股权投资基金中心(有限合伙)	500,000	0.94%
17	洛阳伊洛文化体育创业创新投资基金(有限合伙)	500,000	0.94%
18	青岛松岩新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	212,672	0.40%
合计		53,167,959	100.00%

本次新增股东青岛松岩和青岛松科与公司现有股东青岛松元创业投资合伙企业(有限合伙)和青岛松锦创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为青岛青松创业投资集团有限公司(以下简称“青松创投”),上述四名股东合计持有公司约9.37%的股份,合计持股超过5%,故纳入辅导对象范围。因此,新增上述四名股东的执行事务合伙人青松创投的法定代表人于迎为接受辅导人员。

青松创投的基本情况如下:

企业名称	青岛青松创业投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91370212397490705J
成立日期	2014年6月13日
注册资本	10,309.2784万元
实缴资本	10,000万元
法定代表人	于迎
注册地址	山东省青岛市平度市凤台街道办事处重庆路589号6-2
办公地址	山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心2号楼1103
股东构成及控制情况	李美英持股65.96%、张继军持股29.10%、毛芷超持股3.00%、青岛如创管理咨询有限公司持股0.97%、青岛青松投资管理有限公司持股0.97%

主营业务情况	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
基金管理人登记编号	P1031510

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本期辅导工作为首期。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照相关法律法规要求对公司的规范运作情况进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决方案并督促落实，确保公司合法合规经营。

1、研讨募集资金投向，形成切实可行方案

目前，辅导对象已初步确定 IPO 募集资金的投资方向，尚处于投资项目可行性分析及量化测算阶段。针对此问题，辅导工作小组将协助公司进一步细化募投项目资金的具体安排。

2、完善各项制度，强化法人治理结构

鉴于上市公司具有更高的内控规范要求，公司需进一步完善公司治理情况，提高内控水平。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促公司严格执行，协助公司夯实治理结构和内部控制制度。目前各项工作正在有序推进，相关工作完成后，辅导对象的内部控制制度将趋于完善，公司治理结构趋于规范。

四、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段主要辅导工作人员计划仍为参与本期辅导工作的辅导人员。

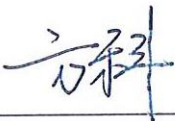
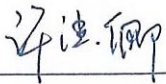


（二）主要辅导内容

下一阶段辅导工作将继续以中介机构协调会、专人答疑、组织辅导对象自学、讨论、组织人员集中培训等多种方式进行。辅导工作小组计划于 2022 年一季度，同立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所对辅导对象进行集中培训。培训的主要内容拟包括《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《创业板股票首次公开发行上市审核问答》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和监管规定专题讲解。辅导工作小组将持续督促辅导对象学习与了解证券市场法律法规，引导被辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华兴证券有限公司关于青岛迈金智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

辅导人员:

 方科	 毕少愚	 许涵卿	 刘俊岐
 刘睿琦			

华兴证券有限公司 (签章)



2021年1月6日