

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 (第七期)

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(2023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(2023年第2季度)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(以下简称“辅导工作小组”)成员方科、荆健、毕少愚、许涵卿、刘俊岐、刘睿琦,其中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,辅导人员未发生变更,且全部辅导人员均具备证券业务执业资格,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)(以下简称“立信”)和北京市中伦律师事务所(以下简称“中伦”)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 2023 年 4 月 4 日前次辅导进展报告签署日起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围绕公司辅导及上市计划，并结合公司实际情况，以组织日常交流与督导等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组就辅导、上市计划及其他重点事项保持与公司进行日常辅导与交流，并持续关注公司财务内控、法人治理结构的健全与有效运作情况，督促公司严格执行相关内控制度，确保公司财务信息及管理情况的真实、可靠和完整，符合国家法律法规和有关监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导工作小组协同立信进一步规范公司内部控制制度与财务会计管理体系；辅导工作小组协同中伦持续完善公司治理机制，督促公司确保股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

二、辅导对象的有关情况

（一）股权变动情况

本辅导期内，公司发生了股权结构变化，具体情况如下：

2023 年 1 月 12 日，公司召开临时股东大会做出如下决议：同意公司的注册资本由 53,167,959 股增加至 53,705,009 股，新增 537,050 股普通股股份由新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）认购。同时，公司老股东青岛盈余丰管理咨询有

限公司和苏州全加智能科技有限公司分别转让 372,176 普通股股份和 159,504 普通股股份至新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）。深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）均以现金出资方式认购新增及转让股份。

2023 年 4 月 26 日，公司取得青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，完成本次增资及股转的工商备案手续。

本次增资及股转完成后，公司的股份结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占比
1	于锋	15,755,593	29.3373%
2	青岛盈余丰管理咨询有限公司	8,911,158	16.5928%
3	青岛乐金三顺股权投资合伙企业(有限合伙)	8,242,837	15.3484%
4	探针(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	4,625,832	8.6134%
5	孔繁斌	3,083,889	5.7423%
6	青岛松科创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,914,046	3.5640%
7	青岛松元创业投资合伙企业(有限合伙)	1,875,000	3.4913%
8	青岛乐金六顺股权投资合伙企业(有限合伙)	1,410,138	2.6257%
9	Decathlon SE	1,041,241	1.9388%
10	青岛松锦创业投资合伙企业(有限合伙)	980,010	1.8248%
11	苏州全加智能科技有限公司	768,832	1.4316%
12	青岛海创汇能创业投资中心(有限合伙)	771,677	1.4369%
13	青岛里程碑人才创业投资企业(有限合伙)	771,677	1.4369%
14	青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙)	771,677	1.4369%
15	青岛财通汇富股权投资基金中心(有限合伙)	500,000	0.9310%
16	河南邓亚萍体育产业投资基金(有限合伙)	500,000	0.9310%
17	洛阳伊洛文化体育创业创新投资基金(有限合伙)	500,000	0.9310%
18	青岛松岩创业投资基金合伙企业(有限合伙)	212,672	0.3960%
19	深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	1,068,730	1.9900%

序号	股东名称	持股数量(股)	占比
	合计	53,705,009	100.00%

(二) 辅导对象变动情况

本辅导期内，新增股东持股比例在 5%以下，不涉及新增接受辅导人员，故本期辅导对象无重大变化。

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

在前期辅导期内，公司已在中介机构的辅导下逐步完善了内部控制及法人治理相关制度的建设。本辅导期内，华兴证券辅导工作小组持续督促公司遵照执行相关内控规章、制度，协助公司提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期辅导，公司已基本实现法人治理结构、财务内部控制的规范运行，后续仍需继续按照上市公司的要求进一步完善相关规章制度和议事规则。此外，公司辅导对象经过前期辅导工作已对相关资本市场法律法规形成了初步了解，后续华兴证券辅导工作小组将会同其他中介机构及时督促辅导对象就信息披露、内部控制等专项法律法规进行深入学习，切实增强辅导对象对于资本市场相关法律法规的学习，充分理解发行上市要求及自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。

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

根据目前辅导工作进展，下一阶段主要的工作包括：

1、法规及监管政策分享

华兴证券辅导工作小组将持续整理并传达最新资本市场动态以及各项监管政策情况，加深辅导对象对最新法规、监管要求的理解，强化公司规范运作的意识。

2、日常辅导及督导

华兴证券辅导工作小组将根据辅导及上市计划持续对公司进行日常辅导及督导，并进一步协助公司完善内部决策制度以及财务会计管理体系，指导公司进一步提升财务的规范性，提高内控的有效性，形成符合现代企业制度要求的公司治理和内部管理架构。

（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(第七期)》之辅导机构签章页)

辅导人员:

方科

方科

荆健

荆健

毕少愚

毕少愚

许涵卿

许涵卿

刘俊岐

刘俊岐

刘睿琦

刘睿琦

华兴证券有限公司 (签章)



2023年 7月 6日