

中德证券有限责任公司

关于福州米立科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会福建监管局：

福州米立科技股份有限公司（以下简称“米立科技”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《福州米立科技股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“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

中德证券上市辅导小组成员包括缪兴旺（保荐代表人）、姚星昊（保荐代表人）、徐莹莹（保荐代表人）、何文景、张少伟、邱豪、赵南、曹萌、苏子尧，其中姚星昊担任辅导工作小组组长。

上述辅导人员均为中德证券正式员工，并具备法律、会计或证券保荐承销等必备的专业知识技能，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，能够胜任辅导对象的上市辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称“本辅导期”或“本期”）。

本辅导期内，辅导工作小组主要通过现场核查、查阅资料、召开中介机构协调会、与公司董事、监事及高级管理人员交流沟通等方式开展辅导工作。在米立科技的积极配合下，辅导工作按计划顺利进行。

（三）辅导的主要内容

1. 本期辅导的主要内容

（1）系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，全面整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面底稿资料。同时，中德证券对上述底稿资料进行核查分析，后期将通过专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行整改和规范；

（2）对公司在设立、改制、股权转让、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等进行了核查；

（3）组织召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，形成解决方案，并督促公司从各方面改善规范运作；

（4）对公司和董事、监事、高级管理人员和其他关键人员的资金流水进行了初步核查；

（5）督促公司规范会计基础工作，健全公司财务会计管理体系；会同其他中介机构协助公司修订完善公司治理和内部控制相关制度文件，以进一步完善公司治理和内控环境，形成有效的财务、业务以及内部约束和激励机制；

（6）督促辅导对象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。

2. 本期辅导计划的执行情况

本辅导期内，中德证券与米立科技均已认真执行了辅导计划，完善了米立科技的规范运作情况，达到了预期的辅导效果。米立科技高度重视并积极配合中德证券的辅导工作，辅导协议的履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京观韬中茂律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

配合中德证券对米立科技进行了辅导，督促米立科技规范运作、持续完善公司治理和内部控制，并针对米立科技经营中的法律问题和财税问题提供指导。本辅导期内北京观韬中茂律师事务所及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对辅导工作配合良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及应对措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本辅导期内，中德证券通过查阅相关文件，管理层访谈，实地走访等对公司历史沿革情况完成了全面回顾及梳理；辅导对象积极参与并配合辅导工作，主动学习公司规范治理和证券市场上市规则等相关知识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中德证券对米立科技进行了审慎的尽职调查，并就发现的具体问题与米立科技、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

1. 落实募集资金投资项目

本辅导期内，公司的募投项目方案尚未完全确定。中德证券将继续协助公司尽快确认募投项目，督促公司积极推进落实募投项目的各项工作。

2. 进一步完善公司治理结构和内部控制体系

本报告期内，中德证券对米立科技销售、采购、研发、生产等制度进行了全面梳理，对其内控制度建设提出了建议，规范了公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。后续将进一步根据梳理结果，完善内控制度建设，并关注与财务会计有关的内控制度，确保财务数据的真实、可靠。

三、下一阶段的辅导工作安排

中德证券将在后续辅导期间严格履行职责，按辅导计划和实施方案有步骤、有计划地组织进行辅导工作。在下一阶段辅导工作中，中德证券将继续通过座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导工作，会同其他中介机构对米立科技规范运作、公司治理以及可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出

整改意见并开展针对性的辅导培训。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《中德证券有限责任公司关于福州米立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报告(第一期)》之签章页)

辅导人员签名:

缪兴旺

缪兴旺

姚星昊

姚星昊

徐莹莹

徐莹莹

何文景

何文景

张少伟

张少伟

邱豪

邱豪

赵南

赵南

曹萌

曹萌

苏子尧

