

关于深圳米飞泰克科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	深圳米飞泰克科技股份有限公司		
成立日期	2018年03月22日		
注册资本	19,185.8344万元	法定代表人	李安平
注册地址	深圳市龙岗区宝龙街道清风大道28号安博科技厂区1号厂房1、5、6层		
控股股东及持股比例	深圳比华微电科技有限公司（52.05658%）		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近3年内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	2022年11月15日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
2022年11月-2023年1月	摸底调查、汇总问题	中介机构对照辅导工作内容对股份公司现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将股份公司中存在的不符合上市条件的问题列出清单，在会同股份公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案	中信证券及其他中介机构辅导小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年 12月- 2023年3 月	理论培训	通过集中授课的方式对参与辅导人员进行培训，主要涉及如下内容：上市流程及申报法规要求、发行审核要点及案例分析、内控制度、会计准则及会计实务、信息披露及上市公司重点风险事项、上市公司董事、监事、高级管理人员的责任与义务、上市公司法人治理、规范运作、关联交易、对外担保等相关规定	中信证券及其他中介机构辅导小组
2022年 12月- 2023年4 月	问题整改	就股份公司存在的规范问题提出整改意见，确定整改方案，并督促股份公司按照整改方案予以落实和解决	中信证券及其他中介机构辅导小组
2023年3 月-4月	考核评估	进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试	中信证券及其他中介机构辅导小组

(本页无正文,为关于《深圳米飞泰克科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信证券股份有限公司 (签章)



2022年11月15日