

开源证券股份有限公司

关于明光瑞尔竞达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 工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称“瑞尔竞达”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内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。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《监管规则适用指引-北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《明光瑞尔竞达科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于明光瑞尔竞达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

开源证券辅导小组由郑媛、张冯苗、李凤伟、徐坤、刘芳名、程瑞萌、胡吉阳共7人组成，其中由郑媛担任辅导工作小组组长。辅导人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。本期辅导期内，辅导工作小组未发生人员变动。

（二）接受辅导人员

接受辅导人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员，以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导时间及方式

本期辅导期为辅导备案受理日（即 2024 年 12 月 18 日）至 2024 年 12 月 31 日。本期辅导期内，辅导小组主要是以日常现场沟通交流、项目协调会、专业咨询、案例分享、审阅资料并提出意见等方式开展辅导工作。

（四）辅导的主要内容

本期辅导期内的辅导工作主要包括：

1、对法律、财务、业务等相关事项开展核查工作

本辅导期内，辅导小组针对公司历史沿革、业务与技术、财务基本情况、内控规范情况等事项进行了现场尽职调查工作。根据现场尽职调查结果，辅导小组明确了后续辅导工作重点，并明确了更加全面的辅导工作计划。

2、持续辅导公司规范运作

辅导小组协助公司股东大会、董事会和监事会进一步规范运作，敦促公司董事、监事和高级管理人员的行为符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定，进一步监督公司在日常经营、管理过程中严格按照相关法律法规、公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关审议程序。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期内，开源证券辅导小组联合和信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所对瑞尔竞达的公司治理、规范运作、内部控制及制度等方面进行持续梳理及完善，并持续跟进整改落实情况。

二、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

本辅导期系辅导首期阶段，暂未发现公司存在需要重点解决的事项。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步规范内控治理

目前，公司的内部控制制度较为完备，但仍需按上市公司的标准持续完善，并进一步落实相关内控制度的执行。辅导小组结合现场尽职调查工作情况，将协助公司根据最新规定持续完善与上市公司有关的组织结构、治理制度，进一步提升内控水平，实现并保持持续规范运营。

2、辅导对象法律法规学习

公司作为拟上市公司，其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东需进一步学习中国证监会、证券交易所对于信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导工作小组后续将进一步督促公司及其相关人员加强对证券市场法律法规的学习。

三、下一阶段的辅导工作安排

截至本辅导工作进展报告出具日，辅导小组成员不存在变化计划。下一阶段，开源证券辅导小组将继续由郑媛、张冯苗、李凤伟、徐坤、刘芳名、程瑞萌、胡吉阳共7人组成，其中由郑媛担任辅导工作小组组长。

辅导小组将根据法律法规、中国证监会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过集中培训、个别答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，持续关注辅导对象公司治理、规范运作、内部控制及制度等方面的合规性。

特此报告。

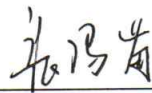
（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于明光瑞尔竞达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工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签字：



郑媛



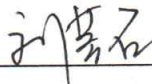
张冯苗



李凤伟



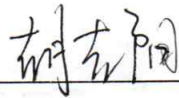
徐坤



刘芳名



程瑞萌



胡吉阳

