

关于深圳市海格金谷工业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	深圳市海格金谷工业科技股份有限公司		
成立日期	2011 年 5 月 10 日		
注册资本	11,233.695385 万元	法定代表人	庞颢
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 7 层 27-28 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为深圳市世龙升科技发展有限公司,直接持有公司 29.1943% 股份		
行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	近 3 年内海格金谷不存在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、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 11 月 15 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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
2023 年 11 月	学习《上市公司章程指引》，完善公司章程、法人治理等	授课、自学	辅导小组、律师
2023 年 11 月-2023 年 12 月	会计准则学习，帮助企业解决实务问题等	授课、自学	辅导小组、会计师
2023 年 12 月-2024 年 2 月	系统学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等首发上市相关法律法规	授课、自学	辅导小组、律师
2023 年 11 月-	协助公司系统梳理历史沿	授课、分析讨	辅导小组、律师、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024 年 2 月	革、关联关系、经营模式、收入、成本、费用等，协助公司规范运作财务、法律内控等	论、座谈	会计师
2024 年 3 月- 2024 年 4 月	整改情况跟踪、问题解决等	座谈、问题诊断	辅导小组
2024 年 5 月	考前答疑，辅导考试，辅导总结等	座谈、答疑	辅导小组

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于深圳市海格金谷工业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）

国泰君安证券股份有限公司

