

# 关于安美科技股份有限公司 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	安美科技股份有限公司		
成立日期	2003年4月9日		
注册资本	8,214.6662万元	法定代表人	汪小龙
注册地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路6号		
控股股东及持股比例	公司的实际控制人为汪小龙和谢宗香夫妇。汪小龙直接持有公司40.87%的股份；谢宗香直接持有41.24%的股权，并通过安德实业、安道投资、安华投资、安润投资间接持有公司0.06%、0.26%、0.41%和0.22%股权。汪小龙和谢宗香夫妇二人合计持有公司83.06%的股权。		
行业分类	C26 化学原料及化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月20日
辅导机构	华林证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（深圳）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
2023.12-2024.3	1.对辅导对象历史沿革、资产独立性、土地和房屋权属等方面进行全面尽职调查，	尽职调查、访	韩志强、柯润霖、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	形成整改及辅导方案； 2.对辅导对象进行财务培训，建立和完善内部决策和控制制度，形成有效的内部约束和激励机制； 3.协助并督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。	谈、集中授课、专业咨询、讲座与培训	毛泰、崔鲁阳、王政超、莫芷韵、孟前锦
2023.12-2024.3	1.组织辅导对象对《公司法》、《证券法》等相关法律法规进行系统学习； 2.培训证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识； 3.学习《上市公司章程指引》、信息披露、规范运作等制度； 4.规范公司与控股股东及其他关联方关系、有关财务规范方面的辅导。	集中授课、自学、座谈与研讨、辅导与答疑	韩志强、柯润霖、毛泰、崔鲁阳、王政超、莫芷韵、孟前锦
2023.12-2024.3	1.协助并督促辅导对象明确业务发展目标和未来发展计划； 2.制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划； 3.规范及整改事项跟踪。	座谈与研讨、讲座与培训、访谈	韩志强、柯润霖、毛泰、崔鲁阳、王政超、莫芷韵、孟前锦
2024.3-2024.5	1.复习之前的辅导内容，为辅导考试做准备； 2.完成辅导计划，进行辅导考试； 3.向当地证监局申请辅导验收，为首次公开发行股票并上市申请做好准备。	集中授课、自学、座谈与研讨	韩志强、柯润霖、毛泰、崔鲁阳、王政超、莫芷韵、孟前锦
2024.5	辅导小组根据辅导培训结果协助公司接受辅导验收，编制辅导工作总结报告并整理辅导阶段相关底稿	资料整理、编制文件	韩志强、柯润霖、毛泰、崔鲁阳、王政超、莫芷韵、孟前锦

(本页无正文，为《关于安美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)

华林证券股份有限公司 (签章)



2023年12月20日