

关于麦加芯彩新材料科技（上海）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	麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）		
成立日期	2002年5月23日		
注册资本	8,100万元	法定代表人	Wong Yin Yee
注册地址	上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为壹信实业有限公司（One Faith Industrial Limited，一家注册于香港的公司），直接持有公司82.56%股份		
行业分类	“C制造业”项下的“26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	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月6日		
辅导机构	瑞银证券有限责任公司		
律师事务所	北京市中伦律师事务所		
会计师事务所	安永华明会计师事务所（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
2021年12月至	本阶段重点是对辅导对象	辅导机构将通过实地考察、专项尽职调查、查阅	孙利军、李鹏、崔健

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年1月	进行初步尽职调查，了解公司的基本情况，全面形成具体的辅导方案。	相关资料、访谈相关人员、对比同行业公司等方式，对公司历史沿革、合法合规、内控管理、业务模式、财务核算等方面进行初步尽职调查，组织中介机构协调会进行充分沟通，形成辅导方案。	民、顾承宗、张志海、王欣宇、官乾、缪溪、马腾起、董俊
2022年2月至3月	<p>本阶段具体的辅导内容如下：</p> <p>1、督促公司接受辅导人员进行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规则的学习和培训，促进前述人员增强法制观念和诚信意识，全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；</p> <p>2、督促公司健全公司法人治理结构及其运行机制；</p> <p>3、对公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、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，股权结构是否合规进行核查；</p> <p>4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>5、核查公司在商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属是否合法、合规；</p>	<p>1、辅导机构将通过组织辅导对象自学、集中授课等方式对接受辅导的人员进行辅导；</p> <p>2、辅导机构在实际工作中进行个别答疑、定期召开中介机构协调会解决问题、对不规范问题进行诊断与专业咨询、确定解决方案后进行督促整改，全面确保辅导对象在辅导内容各个方面满足上市要求，并重点梳理解决问题。</p>	孙利军、李鹏、崔健民、顾承宗、张志海、王欣宇、官乾、缪溪、马腾起、董俊

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关联交易；</p> <p>7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度；</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计制度；</p> <p>9、督促公司建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；</p> <p>10、督促公司制定明确可行的业务发展计划及募股资金投向规划。</p>		
2022年4月至5月	本阶段的辅导内容核心是对公司是否达到上市条件进行综合评估，协助公司做好首次公开发行股票申请的准备工作。	<p>1、辅导机构将通过书面考试的形式对辅导成效进行整体评估，通过上海证监局组织的测试，督促公司解决运作中尚未规范的问题；</p> <p>2、辅导机构将综合评估公司是否达到发行股票并上市的条件，并配合公司做好首次公开发行股票申请的准备工作。</p>	孙利军、李鹏、崔健民、顾承宗、张志海、王欣宇、官乾、缪溪、马腾起、董俊

(本页无正文，为关于麦加芯彩新材料科技(上海)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)

瑞银证券有限责任公司(签章)

2022年1月6日

