

# 关于深圳市龙图光罩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	深圳市龙图光罩股份有限公司		
成立日期	2010 年 04 月 19 日		
注册资本	3,000.00 万元	法定代表人	叶小龙
注册地址	深圳市宝安区沙井街道新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房一楼		
控股股东及持股比例	公司控股股东及实际控制人为柯汉奇、叶小龙、张道谷。柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有龙图光罩 29.2963%、29.2963%、21.7630%股权，其中柯汉奇通过深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）控制公司 4.1852%股权，三人合计控制龙图光罩 84.5408%股权。		
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	不适用		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 10 月 29 日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	广东信达律师事务所
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
2022 年 10 月至 2022 年 11 月	中介机构对照辅导内容对公司现有的各方面情况进行尽职调查，将公司中存在的规范的问题列出清单，在会	通过尽职调查、专题讨论、召开中介协调会等方式实施	海通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
	同公司进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。		
2022 年 12 月 至 2023 年 2 月	<p>1、安排公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训，确保其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。</p> <p>2、督促公司建立健全完善的内部控制制度，不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p> <p>3、就公司存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同公司的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案，跟踪落实并加以解决。</p>	通过集中授课、接受督导人员自学、专业咨询等方式实施	海通证券及其他中介机构辅导小组
2023 年 3 月 至 4 月	对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合公司制作首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。	通过召开中介机构协调会、辅导验收考试等方式实施	海通证券及其他中介机构辅导小组

（以下无正文）

(本页无正文,为关于深圳市龙图光罩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)



海通证券股份有限公司

2022年10月29日