

关于深圳市润天智数字设备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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	深圳市润天智数字设备股份有限公司		
成立日期	2000 年 3 月 8 日		
注册资本	11,677.2652 万元人民币	法定代表人	江洪
注册地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101		
控股股东及持股比例	控股股东为江洪，江洪直接持有公司 30.62%的股份，通过深圳市鑫众怡投资咨询管理有限公司间接控制公司 1.90%的股份，通过深圳市普永鑫科技有限公司间接控制公司 2.74%的股份，通过深圳市新亨亚投资咨询管理有限公司间接持有公司 1.10%的股份		
行业分类	专用设备制造业（分类代码：C35）之印刷专用设备制造（分类代码：C3542）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015 年 4 月公司股票在股转系统挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 3 月 20 日
辅导机构	第一创业证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	中兴华会计师事务所（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 2 月至 2023 年 3 月	摸底调查	辅导小组对公司进行法律、业务和财务全方位的摸底调查，重点了解公司的法人治理结构、业务情况、财务会计管理体系、内部制度建设、同业竞争与关联关系、公司业务发展规划等情况以及公司接受辅导人员对有关法律法规知识的了解、掌握程度及其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。	施彩琴、路阳、梁燕华、管小双



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年3月至2023年5月	理论培训及持续核查	<p>1、在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规，针对摸底调查阶段所发现的问题，会同公司相关人员通过召开中介协调会、专题讨论会等方式进行分析，形成具体的整改方案并持续推进落实；</p> <p>2、辅导小组将通过集中授课、自学、座谈、专业咨询等形式帮助对辅导对象进行必要的法律法规知识培训，保证相关人员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，并在培训后组织辅导对象进行考试；</p> <p>3、就募集资金的拟投资项目进行考察与评估，并协助公司确定投资项目并履行相关手续；</p> <p>4、对公司发展战略和公司管理提出建设性意见，配合公司制定长远发展战略规划。</p>	施彩琴、路阳、梁燕华、管小双
2023年5月至2023年6月	完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，并向当地证监局申请验收，为向不特定合格投资者公开发行股票并上市申请做准备工作	<p>1、整理辅导资料，完善辅导工作底稿，申请辅导验收，并配合公司制作上市申请文件；</p> <p>2、在辅导工作结束至辅导机构报送向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请文件期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，根据实际情况对辅导计划适当予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。</p>	施彩琴、路阳、梁燕华、管小双



(本页无正文，为《关于深圳市润天智数字设备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备案报告》之辅导机构签章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023 年 3 月 22 日

