

关于山东佳能科技股份有限公司 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 | 山东佳能科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 1998年1月24日 | | |
| 注册资本 | 8,731万元 | 法定代表人 | 杨德生 |
| 注册地址 | 山东省淄博市淄川区建设路562号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 杨立勇，直接持股32.30%，通过佳能投资（持有佳能投资31.37%份额且为其执行事务合伙人）间接控制公司1.97%股份，与股东杨德生签署一致行动人协议，间接控制26.97%股份，累计控制公司61.23%的表决权 | | |
| 行业分类 | C33-金属制品业 | 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况 | 公司于2019年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为佳能科技，证券代码为873312 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | | | |
|----------|------------------|--|--|
| 辅导协议签署时间 | 2023年12月14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 | 北京市中伦律师事务所 | | |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（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 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 2023年 12月 | 第一阶段 摸底调查 | 对公司进行尽职调查，重点了解公司业务开展情况、法人治理结构、财务会计管理体系、内控制度建设情况、企业发展规划、募集资金投资意向等情况，审核公司设立文件、资质文件等，定期组织召开中介协调会议 | 尹航 姚亚良 喻东 闫瑾 莫言 王帅 夏睿 徐闻晨 |
| 2024年 1月 | 第二阶段 理论培训 | 通过专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式，对佳能科技的董事、监事、高级管理人员、持有佳能科技5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行培训 | 尹航 姚亚良 喻东 闫瑾 莫言 王帅 夏睿 徐闻晨 |
| 2024年 2月至 辅导验收 | 第三阶段 解决问题、 完成辅导 计划 | 在辅导中，一创投行将结合辅导工作的实际进展，针对尽职调查中发现的问题，向辅导对象提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改。 在此阶段，辅导机构将完成辅导计划，进行考核评估，做好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申请文件的准备工作。 | 尹航 姚亚良 喻东 闫瑾 莫言 王帅 夏睿 徐闻晨 |

(本页无正文，为《关于山东佳能科技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》签章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年12月18日