

**海通证券股份有限公司**  
**关于宁波申菱机电科技股份有限公司**  
**辅导工作备案报告（第二期）**

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为宁波申菱机电科技股份有限公司（以下简称“宁波申菱”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于2018年2月9日与宁波申菱签署辅导协议，并于2018年2月13日完成辅导备案对宁波申菱开展辅导。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作进展情况向贵局报告如下：

**一、本辅导期内辅导工作进展情况**

**（一）辅导时间**

2018年11月至本报告出具之日期间。

**（二）辅导工作小组的组成及变动情况**

根据海通证券与宁波申菱签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了姜诚君、赵耀、王鹏、周云帆、吕岩、陈鹏、蒋宇昊、郝威麟8名辅导人员组成辅导小组对宁波申菱进行辅导，其中赵耀担任组长。

王鹏、蒋宇昊、周云帆、吕岩因个人原因辞职退出辅导工作小组，新增杨小雨、成龙、董研进入辅导工作小组。变更后的辅导工作小组由姜诚君、赵耀、杨小雨、陈鹏、成龙、郝威麟、董研七人组成，其中，赵耀担任辅导工作小组组长。上述人员均具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

**（三）接受辅导的人员**

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：宁波申菱全体董事、监事、高级管理人员、持有宁波申菱 5%以上（含 5%）股份的股东、控股股东、实际控制人等，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

#### （四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、核查公司内部控制、规范运作情况。本辅导期内，海通证券辅导小组人员审阅了公司制定的内部控制制度，督促公司严格按照已制定的内部控制制度执行和开展各项业务。通过与公司财务人员、会计师的沟通并查阅公司财务资料等方式，了解公司财务制度的设置和落实情况。

对于发现的问题，辅导人员通过组织中介机构协调会、案例分析等方式及时传达给企业并提出整改方案。

2、法规规定的辅导。辅导人员督促并组织相关辅导对象学习相关法律法规、证券市场动态等内容，持续关注最新监管政策及规范运作要求，特别是注册制的基本情况，使公司相关人员熟悉和理解证券市场的法律法规。

3、协助公司确定募集资金投资项目。辅导工作小组协助公司明确募集资金投资项目的具体投向，协助公司梳理募集资金投资项目可行性研究报告等相关文件，协助公司准备募集资金投资项目后续相关备案及审批工作。

4、海通证券与其他辅导机构持续开展辅导和尽职调查工作，更深入地了解公司、了解公司所处行业以及公司经营状况。

#### （五）辅导协议的履行情况

自海通证券与宁波申菱签订辅导协议以来，海通证券辅导人员严格按照辅导协议规定，参照有关法律、法规和规范性文件的要求，勤勉尽责、诚实守信地履行辅导职责，不存在违反辅导协议相关内容的情形。

## 二、辅导对象目前存在的问题及解决情况

### （一）进一步完善公司内部控制制度

公司已建立起相对规范的法人治理结构及内部控制体系，达到了规范运作的基本要求。辅导小组对公司现有内部控制制度及法人治理结构进行了梳理，结合公司日常运行管理的情况，协助公司进一步完善各项内部控制制度。

### （二）募集资金投资项目的规划

本辅导期内，辅导机构会同宁波申菱结合公司目前实际经营情况和未来发展规划，对募集资金投资项目进行了可行性论证。辅导机构将督促公司尽快完成有关募集资金投资项目的可行性分析及后续备案等工作。

## 三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，海通证券辅导人员按照中国证监会、宁波证监局的要求并结合辅导协议的规定，按照辅导计划进行各项辅导工作，勤勉尽责、诚实信用，较好的完成了本期辅导工作。

辅导人员将在下阶段的辅导工作中有针对性的继续辅导，制定切实可行的解决方案，更好的达成预计的辅导效果。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波申菱机电科技股份有限公司  
辅导工作备案报告（第二期）》之签字盖章页)

辅导人员： 姜诚君

姜诚君

赵耀

赵耀

杨小雨

杨小雨

陈鹏

陈鹏

成龙

成龙

郝威麟

郝威麟

董研

董研

