

# 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首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第十期）

宁波申菱机电科技股份有限公司（以下简称“宁波申菱”“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及辅导协议相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

### 一、辅导工作开展情况

#### （一）辅导人员

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，海通证券派出了赵耀、陈鹏、郝威麟、董研4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。

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。

#### （二）辅导时间及方式

辅导时间为2023年1月至3月。本次辅导期间，海通证券通过召开协调会、访谈沟通、公开资料查询及公司资料核查等多种方式开展辅导工作。

#### （三）辅导的主要内容

辅导期间，海通证券辅导人员根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，并结合宁波申菱实际情况，通过召开协调会、访谈沟通、公开资料查询、公司资料核查等多种方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、通过访谈、会议等形式了解宁波申菱2023年全年经营计划以及2023年一季度的经营情况。

2、核查宁波申菱2022年全年经营情况。重点关注行业环境、竞争状况等对

业绩产生影响的客观因素，核查宁波申菱财务报表主要科目的勾稽情况。

3、持续、及时向辅导对象传达资本市场最新监管动态，包括但不限于全面注册制改革等相关规定及审核案例，辅导相关人员学习法律法规。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

在本辅导期，海通证券对宁波申菱下述主要问题进行研究，并提出相应的建议，协助宁波申菱针对性地解决相关问题。

辅导工作小组会同宁波申菱充分考虑 2023 年及未来的市场环境、行业状况及上下游行业发展趋势，结合公司自身的技术水平和特点、2022 年实际的经营情况和未来发展规划，对募集资金投资项目开展进一步可行性论证。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

### **（一）持续关注宁波申菱经营情况**

海通证券辅导工作小组将持续跟进宁波申菱经营情况及公司经营整体发展计划，结合公司 2023 年上半年的业绩实现情况、发展战略、行业发展现状等重要因素，协助宁波申菱持续增强核心竞争力，促进宁波申菱的稳步发展。

### **（二）进一步完善尽职调查**

海通证券辅导工作小组将通过公开查询、现场核查等形式进一步开展财务方面的尽职调查，对宁波申菱的内部控制、财务情况等情况进行更为深入和全面的核查、分析、总结及规范。

### **（三）传达资本市场监管动态**

海通证券辅导工作小组将通过法律法规及相关要求的梳理，结合最新的市场案例，向辅导对象传达资本市场动态。

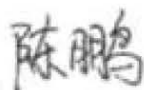
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于宁波申菱机电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



赵 耀



陈 鹏



郝威麟



董 研

