

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（第十二期）

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，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为 2023 年 7 月至 9 月。本次辅导期间，海通证券通过召开协调会、资料收集与分析、问题讨论会、公开信息查询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、资料收集与分析、问题讨论会、公开信息查询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、辅导工作小组持续关注公司的业务经营发展情况，核查 2023 年 1-9 月的实际经营情况，关注实际经营与年度计划的差异与原因，通过对业务规划和业绩实现的梳理，进一步明确宁波申菱的核心竞争力；

2、持续关注宁波申菱内部控制制度的规范运作情况，通过文件核查、访谈沟通等形式对宁波申菱三会事项的合法合规情况进行确认，通过网络公开查询、访谈沟通等形式确认宁波申菱运行的合法合规性；

3、持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于发行上市的最新政策有更加充分深入的了解。

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年实际经营情况及行业整体环境及上下游行业发展趋势，结合宁波申菱自身的核心竞争力和未来发展规划，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）持续完善尽职调查

海通证券将通过现场尽职调查并结合访谈情况，对辅导对象2023年下半年关于销售、采购、款项收支等方面的规范运作情况进行持续的核查。

（二）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整体发展规划，结合宁波申菱2023年的业绩实现情况、行业竞争情况及上下游行业发展情况等重要因素，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。

（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（第十二期）》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


海通证券股份有限公司
2013年10月9日