

关于森泰英格（成都）数控刀具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（第二期）

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“森泰英格”“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。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 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《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》（以下简称“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

东莞证券作为森泰英格的辅导机构，成立了专门的辅导工作小组具体负责森泰英格本期辅导的相关工作。目前森泰英格辅导工作小组成员由周碧、毕杰、岳东霖、杨婉丁、郭寒、康玉兰、谢林宵、叶双红、韩琰共九名辅导人员组成，其中周碧担任组长，周碧、毕杰为保荐代表人。辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

担任本期辅导工作的其他中介机构为：北京盈科（成都）律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

森泰英格于 2021 年 10 月 27 日正式进入辅导期，本次辅导期间为 2022 年 1 月 15 日至 2022 年 3 月 31 日。本辅导期内，东莞证券按照辅导计划，在北京盈科（成都）律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）的协助下，主要采用现场培训、个别答疑、案例分析、并同时对企业进行全面的尽职调查等方式完成了对森泰英格的第二期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、现场培训并组织自学

东莞证券会同北京盈科（成都）律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对辅导对象进行现场辅导培训，针对其个别疑问逐一进行解答并结合相关案例进行分析，并督促辅导对象进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市和规范运作相关法律法规，知悉作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2、开展尽职调查工作

东莞证券辅导工作小组对森泰英格进行了进一步的尽职调查工作，在初步调查的基础上，对其股东情况、经营管理情况、公司治理与独立性、董监高违法违规情况、业务情况和财务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划等情况进行了深入调查分析。

在尽职调查的基础上，开展辅导工作，结合辅导对象实际情况，就尽职调查过程中发现的问题及时提出规范意见。

3、协助完善公司内部控制制度

公司已经建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，辅导对象治理规范程度仍有提升空间。本辅导期，辅导工作小组持续加强对公司董事、监事、高级管理人员等辅导对象的培训，督促公司进一步完善财务会计管理制度、规范内部决策和控制制度。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本次为森泰英格第二期辅导工作，前期辅导工作中发现问题及解决情况：

问题 1：森泰英格 2021 年存在新增股东，需进行进一步核查。

解决情况：辅导工作小组会同北京盈科（成都）律师事务所按照中国证监会及证券交易所关于股东信息披露相关审查要求对原股东及新增股东的入股原因、

入股价格、出资来源及股东适格性等进行了梳理和核查。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募集资金项目的投入情况

公司已完成募集资金项目的备案及环评工作，并根据项目进度使用自筹资金支付项目投资款。辅导工作小组将督促公司编制募集资金项目投入明细表并提供相应证明材料。

2、持续改进并进一步完善公司内控体系

公司已经建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但在实际执行中仍存在提升空间，辅导工作小组将依据《公司法》《证券法》等相关法律法规，会同其他中介机构一起继续协助和督促发行人完善内控制度，严格按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查，及时发现问题，并提供解决建议督促解决落实。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作将由当前辅导小组成员：周碧、毕杰、岳东霖、杨婉丁、郭寒、康玉兰、谢林宵、叶双红、韩琰实施开展，主要辅导内容如下：

1、结合公司实际情况，按计划稳步推进 IPO 事项，对 IPO 进程中的事项进行梳理核查，包括主要人员银行账户流水核查、客户/供应商实地及视频走访、发函等；

2、督促指导公司对其资产、业务、人员、财务、机构管理制度等方面尚未完善的部分进行规范，持续夯实内控基础；

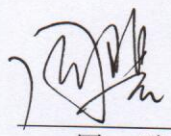
3、组织公司相关人员进一步学习上市相关法律法规，不断更新知识体系，提高整体规范意识；

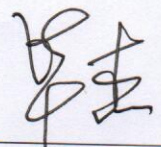
4、根据公司实际情况，协助公司开展首次公开发行股票申报材料准备工作。

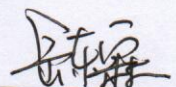
（以下无正文）

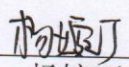
(本页无正文，为《关于森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

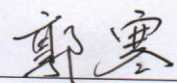
辅导人员签名：

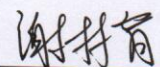

周 碧

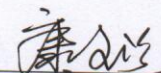

毕 杰

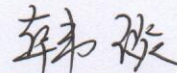

岳东霖

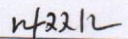

杨婉丁


郭 寒


谢林青


康玉兰


韩 琰


叶双红

