

关于江苏肯立科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第二期）

江苏肯立科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“肯立科技”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《江苏肯立科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

本期辅导工作小组成员为周海兵、王瑶、张昊、曹凌跃、严德胜、章怡静，由周海兵任组长。与上期相比，本期辅导因王开立先生工作变化，不再担任肯立科技首次公开发行股票项目组成员，新增曹凌跃、严德胜先生，作为项目组成员，与项目组其他成员共同完成本期辅导工作。

曹凌跃先生简历信息如下：曹凌跃，国金证券投资银行总部业务董事，从事投资银行业务 9 年，先后负责或参与了时代新材（600458）、亚玛顿（002623）非公开，华正新材（603186）、丽岛新材（603937）、澳弘电子（605158）首发，全信股份（300447）、首华燃气（300483）向特定对象发行股票并在创业板上市项目，全信股份（300447）、首华燃气（300483）重大资产重组等项目。

严德胜先生简历信息如下：严德胜，国金证券投资银行总部项目经理，从事

投资银行业务 2 年，具备法律职业资格，目前担任浙江春晖环保能源股份有限公司的辅导人员。

参与本期辅导工作的会计师事务所发生变更。由于团队人员平台变化，发行人与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方决定终止合作关系，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）继续为公司发行上市提供相关审计服务。

参与本期辅导工作的律师事务所未发生变更，仍为江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“世纪同仁律所”）。

（二）辅导时间及方式

肯立科技第二期辅导工作（以下简称本期辅导）时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

本期辅导期间，项目组按照已制定的辅导工作计划和实施方案开展如下工作：通过集中学习、个别答疑等多种方式开展辅导工作；开展全面尽职调查工作，深入调查、了解公司经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；协助公司进一步完善公司治理结构；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作主要内容为：

1、会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案进行整改；

2、辅导肯立科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人准备本次发行上市申报材料；

3、对肯立科技董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）组织全面法规知识学习及培训工作，培训其理解发行

上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

肯立科技已聘用的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏世纪同仁律师事务所的执业人员在国金证券的协调下参与辅导工作，促使公司建立规范的法人治理结构和完善的运作机制，提高公司质量。

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

辅导工作小组与肯立科技已就募投项目的必要性、可行性等事项展开了充分沟通和论证。截至本报告出具日，肯立科技已完成募投项目备案，公司正在办理环评及其他手续。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

肯立科技内控制度及其他相关制度尚需根据相关政策法规的修订以进一步健全和完善，国金证券将协助肯立科技在上报申请发行材料前按照相关政策法规的要求进一步健全、完善公司内部管理制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导工作小组由周海兵、王瑶、张昊、曹凌跃、严德胜、章怡静共六人组成。上述人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均已登记为证券从业人员。

（二） 下一阶段主要辅导内容

国金证券将继续采取文件核查、访谈走访等方式对辅导对象开展辅导工作，促进辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

下一阶段，国金证券将会同公证天业会计师、世纪同仁律所，结合全面注册制有关规定，继续对肯立科技董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）组织全面法规知识学习及培训工作，培训其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的义务。

（本页无正文，为《关于江苏肯立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（第二期）》之辅导机构签章页）

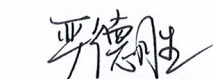
本期辅导人员签名：

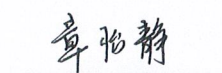

周海兵


王瑶


张昊


曹凌跃


严德胜


章怡静



2023年 4月12日