

关于上海新研工业设备股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第五期）

上海新研工业设备股份有限公司（以下简称“新研工业”、“公司”或“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。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“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《上海新研工业设备股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票辅导协议书》（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、辅导期内工作开展情况

（一）辅导人员

本次辅导期间，因辅导工作需要，长江保荐新增全金栓为辅导组成员，本次调整后的辅导组成员为程荣峰、熊又龙、陈之彬、刘茂楠、郑鹏飞和全金栓等6人，其中程荣峰担任辅导组组长。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为长江保荐正式员工，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，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

本次新增辅导人员全金栓的简历如下：

全金栓先生，保荐代表人、注册会计师，于2016年开始从事投资银行业务，曾参与或主持了国中水务重大资产重组、鹏欣资源配股、泰祥股份精选层挂牌、华阳变速精选层挂牌、中汇集团收购博天环境、凯龙股份配股等项目。

（二）辅导时间及方式

长江保荐分别于2022年1月、2022年4月、2022年7月和2022年10月向中国证

券监督管理委员会上海监管局汇报了新研工业第一期、第二期、第三期和第四期辅导工作进展报告。

本次辅导期间为第五期，辅导期间为2022年10月至本报告出具之日。辅导方式为现场尽职调查、专题讨论、中介协调会、辅导培训等形式。

(三)辅导的主要内容

本次辅导期间，长江保荐辅导小组根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，结合已制定的工作计划和实施方案和公司实际情况，诚实、勤勉、尽责地开展辅导工作。长江保荐对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应的整改建议，辅导工作提高了新研工业董监高规范运行的意识，完善了公司治理结构。

本期辅导工作的具体内容如下：

1、辅导工作小组按照《保荐人尽职调查工作准则》持续推进新研工业的公司治理调查，确保其公司章程、内部组织结构、三会运作以及公司治理制度符合《公司法》《证券法》及中国证监会和证券交易所的有关规定并督导新研工业按照有关规定规范运作并召开三会。

2、辅导小组持续关注公司业务经营和发展的情况，及对公司业绩的影响，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，以满足发行上市审核条件。

3、辅导工作小组协同发行人律师采取集中授课的形式，向公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东讲解了创业板首发要求、上市规则、规范运作、章程指引及公司上市后适用的制度等相关内容及法律法规，明确相关的权利义务要求，及时传达最新的监管政策和动态，提高被辅导人员对于上市法规及监管要求的理解。

4、辅导工作小组按照监管规定要求，会同公司、申报会计师等机构对公司进行财务核查工作。对部分客户、供应商进行了函证和走访工作，并整理归档函证文件、访谈文件。

5、除上述辅导工作外，辅导机构及其他中介机构通过不定期与公司召开中

中介机构协调会的形式，就辅导工作具体内容和节点展开沟通、讨论，就尽职调查中发现的问题提供指导和整改方案，协助公司完善业务发展战略。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京德恒律师事务所和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。辅导工作小组根据辅导对象存在的主要问题，会同企业与各证券服务机构通过召开中介协调会、专题讨论形式开展本期辅导工作。

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

1、前期辅导工作中，辅导工作小组核查了公司的主要规范运作制度，了解了公司业务的控制流程。在辅导工作小组与其他中介机构协助下，公司已经按照相关规范要求建立了内控体系。辅导机构已按照上市公司治理和内部控制规范要求公司继续完善内控制度，改善内控执行情况，提高公司治理水平，确保公司符合首次公开发行股票并上市的要求。

2、前期辅导工作中，公司尚未完成募投资项目厂房土地资产交割和环评工作。辅导小组对目标地块进行尽职调查，协助公司基于自身优势和特点制定了切实可行的发展目标和发展规划，并完成了募投资项目厂房土地的交割，公司正在进行募投资项目的环评工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导机构协同辅导对象完成了募集资金投资项目的可行性研究报告及厂房土地的交割，募集资金投资项目相关的环评手续尚未完成。辅导机构将在后续的辅导过程中督促公司完成募投资项目环境影响评价工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员安排

根据长江保荐与新研工业签订的辅导协议及制定的辅导计划，长江保荐将继续派出程荣峰、熊又龙、陈之彬、刘茂楠、郑鹏飞和仝金栓等6名辅导人员对

新研工业进行辅导。

（二）主要辅导内容

1、辅导工作小组将根据辅导计划，协同会计师、律师不断督促辅导对象完善内控制度，并严格遵照辅导计划和有关法律法规的规定督促公司规范运行。

2、辅导小组将通过专题讨论、座谈、组织辅导对象自学等多种方式继续开展辅导培训工作，引导辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求，使其逐步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解。

3、辅导工作小组持续将首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容整理并传达给辅导对象进行学习了解，指导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

4、辅导工作小组将总结辅导工作，完善辅导工作底稿，制作辅导工作总结材料，并对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票并在创业板上市的申报准备工作。

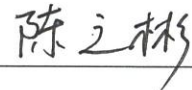
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于上海新研工业设备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（第五期）》之辅导机构签章页）

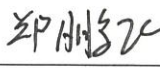
本期辅导人员签名：


程荣峰


熊又龙


陈之彬


刘茂楠


郑鹏飞


仝金栓

长江证券承销保荐有限公司

