

关于萍乡德博科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展 情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江西监管局：

萍乡德博科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“德博科技”、“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,以及《萍乡德博科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》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

根据国信证券与德博科技签订的辅导协议及制定的辅导计划,辅导工作小组成员包括蒋猛、龙柏澄、张延辉、杨玉华和林龙发,其中蒋猛任工作小组组长。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,且同时担任辅导工作的企业均未超过四家,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,具备从事辅导工作的能力和资格。

会计师及律师事务所相关人员亦为本次辅导的专业机构,配

合国信证券为德博科技提供日常辅导工作。

本辅导期内，国信证券辅导人员未进行调整。

（二）辅导时间及方式

国信证券于2023年7月25日向江西证监局提交了辅导备案材料，并于2023年7月28日获辅导备案受理。本辅导期时间为2023年7月25日至2023年9月30日。

本辅导期内，辅导人员主要以组织自学、问题诊断与专业咨询等形式，对德博科技及被辅导人员进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内工作依照《辅导协议》和拟定的辅导计划进行，具体辅导内容包括：

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解公开发行股票及北交所上市的有关法律、法规和规则，理解北交所上市公司的规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

2、协助德博科技按照有关规定完善组织结构和公司治理制度建设，核查公司是否已建立规范有效的财务、业务体系；

3、核查德博科技在公司设立、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

4、督促德博科技修订和完善公司的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制；

5、督促德博科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

6、协助德博科技开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作。

在本辅导期内，国信证券以及德博科技履行了辅导协议规定应承担的义务，协议履行情况良好。德博科技向中介机构的尽职调查提供了必要的资料，配合国信证券、会计师、律师及有关人员组织的会议或讨论，并积极落实中介机构提出的各项建议。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，湖南启元律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等其他中介机构积极协助国信证券辅导工作小组开展辅导工作，勤勉尽责地完成了本期辅导工作。

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、内部控制

德博科技虽然已建立相对健全规范的财务会计管理及内控体系，辅导工作小组与发行人会计师在辅导工作中发现，公司仍存在个别问题需规范完善并持续保持，包括采购销售等原始业务单据归集保存、费用计提、成本核算等。针对该等问题，辅导工作小组已会同发行人会计师提出针对性的完善措施，在本期辅导工作中敦促发行人严格执行、积极整改。各项整改措施公司在逐步落实中。

2、公司治理结构

德博科技董事会成员原有董事5名，未有独立董事，不满足北交所上市的相关要求。

在辅导工作小组的建议和要求下，公司对董事会结构进行了

调整，2023年2月聘任两名独立董事，其中之一具备财务相关背景，完善了公司治理架构。

3、资本市场知识

经过项目组现场尽调工作，与公司管理层、治理层沟通，公司董监高中部分人员及相关人员尚未完全建立资本市场知识准备，缺乏对《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、制度、规则的深入理解。

辅导工作小组针对如上法律、法规对公司董监高及相关人员进行培训，通过授课、模拟考试等方式提升公司董监高对法律、规则的认知。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

股份公司成立以来，公司已逐步建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系；同时，辅导小组对公司现有内部控制制度进行进一步梳理，结合公司实际经营管理的情况，协助公司继续根据最新规定持续改进并完善与上市公司有关的组织结构、治理制度，进一步提升内控水平，实现并保持持续规范运营。

另外，辅导机构督促公司跟进落实募投项目发改委备案等工作、部门规章制度修订完善、股东穿透核查及证监会离职人员比对核查等工作，并就前述工作中的具体事宜与公司、律师、审计机构等进行充分沟通。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，国信证券将继续安排蒋猛、龙柏澄、张延辉、杨

玉华和林龙发组成辅导小组，与其他中介机构共同推进德博科技的具体辅导。

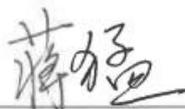
辅导小组将持续按照辅导协议和辅导计划的要求开展工作，推动辅导对象在公司治理、规范运作等方面进一步完善，督促公司解决上市过程中的相关问题，关注公司业务发展情况。

特此报告。

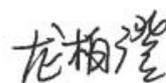
（以下无正文）

(本页无正文,为关于萍乡德博科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

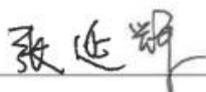
本期辅导人员签名:



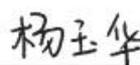
蒋猛



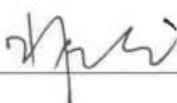
龙柏澄



张延辉



杨玉华



林龙发

国信证券股份有限公司(签章)

2023年10月13日

