

# 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2024]391号

---

## 关于上海拓璞数控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（第一期）

中国证券监督管理委员会上海监管局：

上海拓璞数控科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“上海拓璞”、“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。国泰君安证券股份有限公司作为辅导机构，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《上海拓璞数控科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（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

本期辅导工作小组成员为：周丽涛、薛波、谢嘉乐、嵇坤、吕潇苇、冯鼎、李佳航、刘雯晨、钱创杰、范宇轩、杨婉馨，其中周丽涛担任辅导工作小组组长。

上述辅导人员均为国泰君安正式员工，均具备证券执业资格，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相关规定。

## （二）辅导时间及方式

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为辅导机构，已于2024年1月22日报送了辅导备案登记材料，中国证券监督管理委员会上海监管局于2024年1月24日对上海拓璞进行了辅导备案登记。上海拓璞第一期辅导工作时间为报送辅导备案申请材料日至本工作进展情况报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组通过查阅资料、网络查询、访谈、专项答疑、客户供应商走访、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导及规范工作。

## （三）辅导的主要内容

### 1、接受辅导人员变动情况

本辅导期内，原上海拓璞副总经理曹巍因个人原因辞职，其余辅导对象未发生变动。

### 2、主要辅导内容

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组按照辅导计划开展辅导工作，主要完成了以下工作：

#### （1）开展全面尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组对辅导对象开展了全面的尽职调查工作。辅导工作小组重点核查了公司的历史沿革、业务与技术、财务情况、关联方及关联交易、同业竞

争、组织机构及内部控制等事项。同时，辅导工作小组全面核查报告期内公司董事、监事、高级管理人员、主要财务人员及关键岗位人员的银行流水和公司银行流水情况，并开展公司主要客户、供应商走访等工作。

### （2）完善公司治理及内部控制制度

对公司历史三会的规范运作进行调查，督促公司建立良好的公司治理结构，实现业务、资产、人员、财务、机构独立完整。辅导工作小组敦促公司进一步规范内部控制管理制度，确保相关业务流程控制有效运行，提高公司的经营和管理效率。

### （3）召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导工作小组组织律师、会计师对公司的历史沿革、业务技术、财务等方面的资料进行了持续梳理。对于辅导中发现的问题，召开中介机构协调会，分析讨论、形成解决方案并敦促公司进行整改规范。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本次辅导的其他中介机构主要包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所，在辅导工作开展过程中积极配合辅导机构的相关工作，并能够从各自的专业角度提出相关意见，督促上海拓璞进行整改以达到发行上市的要求。

## 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



国泰君安辅导工作小组与辅导对象积极沟通和探讨，按照上市公司的治理和内部控制规范要求，结合辅导对象自身情况，对辅导对象存在的问题制定了相应的解决方案并持续落实。辅导对象目前已逐步建立并完善了公司治理及内部控制机制，并同步开展上市相关准备工作。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、继续完善公司治理及内控制度

目前辅导对象的公司治理及内控制度较为完备，但仍需按上市公司的标准持续完善。国泰君安将会同律师、会计师，针对辅导对象目前仍存在的公司治理、内部控制等方面的问题，协助辅导对象进一步规范和完善，督促辅导对象严格执行相关制度。

### 2、落实募集资金投资项目

辅导对象的募集资金投资项目已经形成了初步规划。本辅导期内，辅导工作小组结合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象针对募集资金投资项目进行了充分的讨论和可行性论证分析。国泰君安辅导工作小组将协助辅导对象进行综合研判，督促辅导对象继续完善公司募集资金投资项目规划，尽快取得项目投资备案，办结环评等手续。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）下一阶段辅导人员安排

下一阶段的辅导人员为周丽涛、薛波、谢嘉乐、嵇坤、吕潇苇、冯鼎、李佳航、刘雯晨、钱创杰、范宇轩、

杨婉馨，其中周丽涛任组长，周丽涛、谢嘉乐为项目保荐代表人。

## （二）下一阶段辅导主要辅导内容

辅导机构将继续根据《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《辅导协议》相关约定开展辅导工作，下一辅导期开展的主要工作计划包括：

1、辅导工作小组将通过组织培训、讨论、中介机构协调会等方式，充分及时向公司需接受辅导人员传达最新监管政策及动态，不断加深相关人员对于我国资本市场的监管政策的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，促使接受辅导的人员进一步增强法制观念和诚信意识。

2、辅导工作小组进一步开展尽职调查工作，针对所发现的问题，会同公司管理层认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会等方式分析、解决。

(本页无正文,为关于上海拓璞数控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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

周丽涛

周丽涛

薛波

薛波

谢嘉乐

谢嘉乐

嵇坤

嵇坤

吕潇苇

吕潇苇

冯鼎

冯鼎

李佳航

李佳航

刘雯晨

刘雯晨

钱创杰

钱创杰

范宇轩

范宇轩

杨婉馨

杨婉馨

国泰君安证券股份有限公司(签章)



2024年4月3日