

**中原证券股份有限公司**  
**关于郑州名扬窗饰科技股份有限公司**  
**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（第十四期）**

郑州名扬窗饰科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“发行人”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《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《中原证券股份有限公司与郑州名扬窗饰科技股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》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**

保荐代表人:于迎涛、翟志豪

其他辅导成员:陈军勇、黄金龙、温金金、王宇阳

上述辅导小组成员均系中原证券正式从业人员,具有证券执业资格,具备法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,符合中国证券监督管理委员会的辅导要求,具备从事辅导工作的资格和能力。

**(二) 辅导时间及方式**

本期辅导时间:2024年1月1日至2024年3月31日。

本期辅导方式:本期辅导以现场沟通、组织学习、现场会议等方式对发行人进行辅导,就辅导对象在辅导过程中所遇到的问题进行分析和论证,协助提出解决方案。

**(三) 辅导的主要内容**

**1、协助企业完成年报披露并进入创新层**

辅导小组协助企业完成 2023 年年度报告，并完成相关信息披露工作。全国股转系统于 2024 年 3 月 14 日发布了《关于发布 2024 年首批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕113 号），公司自 2024 年 3 月 15 日起调入创新层。

## **2、持续全面尽职调查工作**

辅导小组根据《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，通过核查发行人提供的资料，系统、深入地了解发行人的业务发展情况，全面收集、整理发行人的历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、内部控制、财务会计、风险因素及其他重要事项等方面的基础资料。

## **3、组织现场辅导培训**

本辅导期内，辅导小组协同会计师、律师对发行人及相关主要人员进行现场辅导培训。辅导小组组织辅导对象及相关人员学习北交所上市相关政策，组织辅导对象进行现场学习，督促辅导对象了解发行上市、规范运作等监管规则，知悉信息披露和履行承诺的责任、义务及法律后果，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，以及发行人拟上市板块的定位和监管要求，帮助辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

## **4、组织发行人学习新公司法相关内容**

本辅导期内，辅导小组与申报律师组织辅导对象及相关人员学习新《公司法》，重点了解新《公司法》修订的背景和主要内容，帮助辅导对象及相关人员理解和掌握新《公司法》的核心内容及具体规定。

## **5、辅导发行人规范公司治理、会计基础和内控制度**

本辅导期内，辅导小组与申报会计师组织辅导对象及相关人员学习会计基础、内控制度等方面的内容，督促发行人进一步规范公司治理、会计基础工作和内控制度，促进辅导对象建立上市公司应有的公司治理、会计基础、内控制度，确保辅导工作顺利进行。

## **6、组织发行人进行廉洁文化自律建设的学习**

本辅导期内，辅导小组通过对行业内违纪违规案例的解读和分析，提升辅

导对象及相关人员的廉洁从业意识和责任意识。

## 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

2023年，发行人已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，属于基础层挂牌公司，不符合北交所申报要求的挂牌满12个月及创新层公司的要求。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布2024年首批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕113号），发行人已于2024年3月15日起调入创新层，目前符合北交所申报要求的挂牌满12个月及创新层公司的要求。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

发行人在内控制度执行方面仍有待加强的地方，辅导小组将在下一阶段辅导工作中，进一步关注发行人的内控执行情况，并按照《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等要求敦促发行人规范经营。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）下一阶段辅导人员

保荐代表人：于迎涛、翟志豪

其他辅导成员：陈军勇、黄金龙、温金金、王宇阳

### （二）下一阶段主要辅导内容

1、辅导机构计划在后续辅导期间继续开展尽职调查工作，跟踪和落实前期辅导重点事项，确定是否存在其他需改进事项，规范企业内控。督导辅导对象学习会计准则、企业内部控制规范、法人治理结构、公司信息披露制度等方面的具体要求。

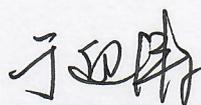
2、辅导机构计划在后续辅导期间继续安排辅导对象学习了解北交所最新的相关法规和案例，使辅导对象全面深入的了解北交所的具体情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于郑州名扬窗饰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(第十四期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

保荐代表人:

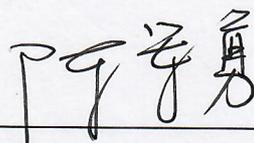


于迎涛



翟志豪

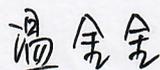
其他辅导成员:



陈军勇



黄金龙



温金金



王宇阳

中原证券股份有限公司

2024年4月10日