

中国国际金融股份有限公司

关于河南嘉晨智能控制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）

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“嘉晨智能”或“公司”）拟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。中国国际金融股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“中金公司”）作为公司的辅导机构，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》《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《河南嘉晨智能控制股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于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之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）的相关约定开展对嘉晨智能的辅导工作。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

中金公司担任本次辅导工作的辅导机构。本期辅导小组的成员为杨曦、刘帆、罗丽娟、任其、谷皓影、李邦辉、臧蕴涵、李琮智、尹书洋，其中杨曦、刘帆为保荐代表人，杨曦担任辅导小组组长。本期辅导小组全体成员均为中金公司正式员工且均已取得证券从业资格证，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。本辅导期间新增一名辅导人员尹书洋参与辅导工作。

（二）辅导时间及方式

2024年1月2日，辅导机构向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）提交了辅导备案材料。2024年1月3日，河南证监局受

理了辅导备案材料，并于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会网上办事服务平台（试运行）进行了公开发行业辅导公示。

本期的辅导期间为 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 3 月 31 日。中金公司辅导人员根据辅导计划和辅导对象的实际情况，采取日常交流辅导、中介机构协调会、内部访谈、案例研究分析、电话答疑等多种方式认真开展辅导工作，帮助辅导对象及时了解资本市场最新情况与监管最新要求，持续推进与落实各项整改建议与方案。

（三）辅导的主要内容

本期辅导主要内容如下：

1、开展全面尽职调查工作

辅导机构开展全面尽职调查工作、更为系统、深入地了解嘉晨智能的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、监事和高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。

2、召开中介机构协调会、辅导培训

本辅导期内，辅导机构定期召集中介机构例会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。采用现场授课的形式对被辅导人员进行培训，以便被辅导人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，同时对被辅导人员进行拟申报包括信息及要求的介绍，确保被辅导人员充分了解并准确把握板块定位和产业政策。

3、公司内部控制

本辅导期内，辅导机构持续跟踪发行人的公司治理、内部控制、生产经营、财务规范等方面。督促公司进一步规范相关制度，理顺部门设置和人员管理，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本期辅导的专业机构，接受对辅导工作相关问题的咨询，协调各中介机构及时协助解决。

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的问题及解决情况

前期辅导工作中，中金公司对辅导对象进行了持续尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、其他证券服务机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

辅导小组及会计师、律师等其他中介机构在辅导过程中从各自的专业角度对发行人存在的公司治理及内控制度问题形成口头及书面意见，并确定整改方案，协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话沟通等方式持续督促公司的整改进程。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、内控治理问题

自股份公司设立以来，公司建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，公司内控规范程度尚有改善空间，如尚未聘请全职董事会秘书，对信息披露工作熟悉度不够及尚未完全按照精选层要求制定相关制度。辅导期内，公司聘任了专职董秘，辅导机构协助其逐步熟悉公司内部流程及三板信息披露要求，并不断了解未来上市公司信息披露规则和要求，同时已经对照精选层要求完善了相关制度，尚待董事会及股东大会审议。辅导期间，辅导工作小组将进一步协助、督促公司完善内控制度，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

2、募集资金投向问题

公司结合市场形势、实际业务规则，初步确定了公司募集资金投资项目，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了分析，辅导工作小组在辅导期内将持续跟进公司募集资金投资项目的相关进展，督促公司办理相关备案手续等。

三、下一阶段的辅导工作安排

中金公司将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务。下一辅导期内，中金公司将继续推进全面尽职调查，持续辅导公司有效执行内部控制制度，对公司重要财务处理事项持续关注，对公司所处行业政策的发展、核心业务的持续经营能力进行持续关注，督促发行人继续推进募集资金投资项目各项工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南嘉晨智能控制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）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名

杨曦

杨曦

刘帆

刘帆

罗丽娟

罗丽娟

任其

任其

谷皓影

谷皓影

李邦辉

李邦辉

臧蕴涵

臧蕴涵

李琮智

李琮智

尹书洋

尹书洋

中国国际金融股份有限公司

