

**中泰证券股份有限公司**  
**关于济南奥图自动化股份有限公司**  
**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**  
**( 第二期 )**

济南奥图自动化股份有限公司(以下简称“辅导对象”“奥图股份”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。中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)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》等有关规定,以及《济南奥图自动化股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于济南奥图自动化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**

本次辅导期间,中泰证券辅导工作小组为陈成、崔振国、李鑫、魏中山、毕见亭、郝东黎、赵斌、宋明军、宋智文、窦吉卫和刘君晖等11名辅导人员,陈成担任组长,本期新增窦吉卫和刘君晖为辅导工作小组成员。截至本报告出具之日,辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格。

## （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

本辅导期内，辅导小组按照辅导计划按步骤、有针对性实施了各项辅导工作，联合大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所，通过组织自学与集中授课、文件核查、现场中介机构协调会、与辅导对象日常交流辅导、外部访谈等形式，对辅导对象进行了详尽、深入的尽职调查。

## （三）辅导的主要内容

1、对辅导对象实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东代表以及其他相关人员进行专题辅导培训，使接受辅导人员理解发行上市的法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露及发行承诺等方面的义务和责任，提高诚信意识、自律意识和法治意识；

2、核查辅导对象内部控制制度的设置和运行情况，协助辅导对象进一步完善内部控制体系，形成有效的决策、激励和约束机制；

3、了解辅导对象业务与技术情况，进一步督导辅导对象形成明确的业务发展目标及未来发展规划，并就辅导对象募集资金的使用规划提供建议；

4、与大华会计师事务所（特殊普通合伙）共同协助辅导对象按照《企业会计准则》等规范性文件建立健全财务会计管理体系；根据监管机构要求，会同北京德恒律师事务所对公司股东结构进行穿透核查；

5、组织公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及



关键岗位人员打印报告期内的银行流水，并进行了核查。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的执业律师事务所为北京德恒律师事务所，会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），上述机构能积极配合辅导机构开展工作，高效、及时对相关问题予以关注及研究，与辅导机构协商解决方案，确保辅导计划有序推进。

## 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、完善募集资金投资项目。辅导工作小组结合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象进行了充分的讨论，协助辅导对象初步制定了募集资金投资项目规划。2024年3月21日，辅导对象已完成募集资金投资项目备案等相关手续。

2、完善公司治理及内控制度。公司已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度。辅导工作小组持续督促公司完善相关治理和内控制度，严格按照制度要求开展各项经营工作。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着辅导工作持续推进，辅导对象内部控制制度尚需根据公司发展情况及政策法规的修订情况进一步健全和完善，辅导工作小组将会同会计师、律师协助公司健全完善内控制度，监督内控制度的执行情况。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导人员预计不会发生变化。中泰证券辅导工作小组将持续对接受辅导人员进行培训，重点讲解新公司法等规则，

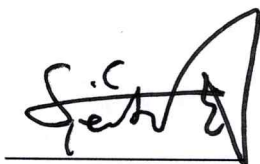
并且引导其在公司运营中进一步予以贯彻落实。严格按照相关法律法规要求，对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促辅导对象落实整改，继续规范公司的日常运作和经营管理。待符合相关要求后向中国证券监督管理委员会山东监管局申请辅导验收。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于济南奥图自动化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（第二期）》之辅导机构签章页)

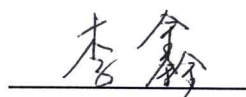
本期辅导人员签名：



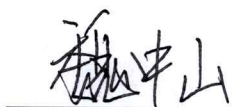
陈 成



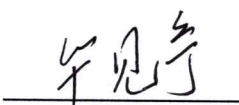
崔振国



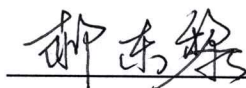
李 鑫



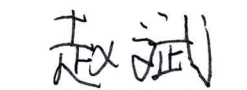
魏中山



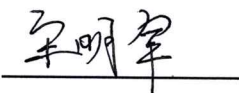
毕见亭



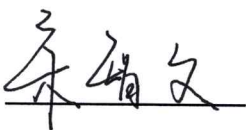
郝东黎



赵 斌



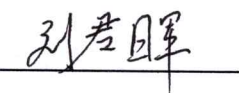
宋明军



宋智文



竇吉卫



刘君晖

中泰证券股份有限公司（签章）

2024年4月 7 日