

**关于宁波牦牛控股股份有限公司
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（第二期）**

宁波牦牛控股股份有限公司（以下简称“公司”或“辅导对象”）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上市。甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）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《宁波牦牛控股股份有限公司与甬兴证券有限公司之辅导协议》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

甬兴证券辅导工作小组由林浩、钟霖佳、顾扬帆和宋楠组成，其中林浩为组长。为进一步提升辅导成效，新增宋楠为辅导人员。新增人员信息如下：

宋楠，女，甬兴证券有限公司投资银行事业部项目经理，约翰霍普金斯大学金融学硕士。参与过富佳实业（603219.SH）IPO项目、牦牛控股（873642.NQ）新三板挂牌项目。

除新增辅导人员外，辅导小组其他成员未发生变动，上述辅导人员均为证券从业人员，具备有关法律、会计、证券等必备的专业知识和技能。

参与辅导工作的其他中介机构还包括浙江和义观达律师事务所（以下简称“和义观达”或“律师”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师”）。

（二）辅导时间及方式

本次辅导期自2024年4月1日至2024年6月30日（以下简称“本辅导期”）。本辅导期内，辅导人员根据辅导实施计划和辅导对象的实际情况，采取中介机构协调会、组织接受辅导人员自学、讨论等多种方式认真开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，接受辅导人员主要包括公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人。具体包括：

序号	姓名	职务
1	王瑶琴	实际控制人
2	张国君	实际控制人
3	张国赛	实际控制人
4	张帅君	实际控制人、董事长、总经理
5	张璐	董事、董事会秘书
6	陈金松	董事、财务总监
7	周爱琴	董事
8	沈家乐	董事
9	钮月蓉	独立董事
10	孔德民	独立董事
11	郑启	监事会主席
12	陈红斌	监事
13	俞军	监事
14	穆泓	持股5%以上股东

辅导对象及上述接受辅导人员对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、组织学习新三板挂牌公司信息披露规则及最新监管动态

本辅导期内，辅导工作小组组织开展了关于新三板挂牌公司信息披露规范的专题学习，并督促辅导对象规范信息披露运行机制。同时，辅导工作小组持续向接受辅导人员传达资本市场的最新监管动态，提升接受辅导人员的合规理念以及风险意识。

2、日常辅导事项

本辅导期内，辅导工作小组根据公司实际开展业务情况，以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介机构协调会方式，会同其他中介机构对公司内控制度规范运作情况讨论分析，并督促公司进一步完善。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，和义观达和立信积极配合开展辅导工作，包括通过中介机构协调会、专业咨询等方式对辅导对象及接受辅导人员进行了辅导，对辅导工作勤勉尽责，较好地完成了辅导计划和任务。

辅导各方对照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《企业会计准则》等法律、法规和规章的要求，对辅导对象公司治理、规范运作、内部控制制度及财务核算等情况是否符合有关规定进行梳理，对有关问题的解决情况跟踪调查。辅导工作小组会同律师持续关注辅导对象资产、人员、财务、业务、机构独立性，协助其持续健全和完善公司各项制度，实现其有效工作；会同会计师就辅导对象的财务会计管理制度和内部控制制度执行进行督导。

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

经过前期的辅导工作，辅导对象已逐步完善了内部控制机制。公司遵照执行相关内控规章、制度，逐步提升管理水平和治理能力，提高内控管理效率。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

持续完善内部控制。辅导对象需根据辅导工作小组建议，持续完善并严格执行内部控制制度。

知识产权保护意识有待增强。辅导工作小组将协助辅导对象将生产经营中应用的各类创新技术申报相应专利等知识产权，督促公司对已有知识产权及时维护。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为：林浩、钟霖佳、顾扬帆和宋楠，其中林浩为组长。

辅导内容方面，有如下安排：

（一）辅导工作小组将继续对公司生产经营、业务与技术、财务运作、内部控制等方面进行深入和全面的核查与规范。

（二）辅导工作小组将持续跟进公司专利、软件著作权等知识产权申请及维护情况。

（三）辅导工作小组将整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对最新法规及监管要求的理解。

（四）总结当期辅导工作，提出公司仍需改进的事项，完善辅导工作底稿。

（以下无正文）

(本页无正文,为甬兴证券有限公司《关于宁波牦牛控股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(第二期)》之签字盖章页)

本期辅导人员签名:

林浩

林浩

顾扬帆

顾扬帆

钟霖佳

钟霖佳

宋楠

宋楠

