

兴业证券股份有限公司

关于江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

(第二期)

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司(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首次公开发行股票并上市。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)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(2024年修订)》等有关规定,以及《关于江阴市惠尔信精密装备股份有限公司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

根据兴业证券与辅导对象签订的辅导协议、制定的辅导计划,兴业证券委派朱译、王海桑、杨安宝、肖强、洪宇轩、万岱、隰宸、叶林烽、王桥生 9 名辅导成员组成辅导小组对辅导对象进行辅导,其中朱译为辅导小组组长,协调辅导过程中的相关事宜。本辅导期新增王海桑为辅导小组成员,上述 9 名辅导人员均已在证券业协会登记为证券从业人员,且具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导工作期间:2024 年 4 月 10 日至本期报告出具之日。

兴业证券辅导小组在本辅导期内，通过查阅资料、访谈、实地走访等方式同辅导对象主要人员、股东进行沟通；采用电话、备忘录、会议纪要等多种形式提出专业建议；根据确定的整改方案督促辅导对象进行整改。

本辅导期内，发行人向全国中小企业股份转让系统申请股票公开转让挂牌，并已获得受理。发行人拟通过挂牌进一步提高规范运作水平，促进公司在资本市场中稳健发展，为股东、行业和社会贡献更大价值。

（三）辅导的主要内容

1、持续进行全面尽职调查工作。对公司历史沿革、经营管理、财务状况、所处行业等方面进行深入研究，并整理相关工作底稿；

2、核查发行人内部控制制度的设置和运行情况，持续协助发行人不断完善内部控制，形成有效的决策、激励和约束机制；

3、督促发行人形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定明确可行的募集资金投向和投资项目的规划；

4、核查发行人在公司设立、变更、股本演变等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

5、本辅导期内，辅导工作小组根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题召开专题会议，讨论并解决公司尚存的问题。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次辅导的专业机构，积极配合兴业证券为辅导对象提供财务及内控方面专项辅导及日常辅导工作。

上海市锦天城律师事务所作为本次辅导的专业机构，积极配合兴业证券为辅导对象提供法律方面专项辅导及日常辅导工作。

本辅导期内，参加辅导的上述中介机构未发生变更。

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

针对前期辅导工作中发现的内控不规范问题，辅导对象积极配合辅导机构工作，公司相关负责人员和辅导人员在本辅导期内保持密切沟通，进一步完善公司内部控制机制，并同步开展上市准备工作。兴业证券辅导小组及其他中介机构进一步强化了公司相关人员的规范运作意识。

本辅导期间内，辅导工作小组继续对公司历史沿革进行全面梳理，并就发行人历次股权变更与辅导对象进行了深入讨论，就部分事项实地、视频等方式访谈了股东，进一步分析了相关事项。

本辅导期间内，辅导工作小组结合公司实际资金需求、经营状况及未来发展目标，协助公司确定了符合现有业务发展规划的募集资金投资项目，对募集资金投资项目的必要性及可行性进行了分析论证。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至目前，发行人尚未完成募集资金投资项目的可研报告编制等工作，兴业证券辅导小组将协助公司尽快完成相关工作。

在本期辅导工作中，兴业证券对辅导对象进行了深入的尽职调查，辅导对象在辅导机构的督促下，进一步完善了内部控制有效性及规范运作能力，接受辅导人员逐步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，辅导工作进展正常。

三、下一阶段的辅导工作安排

兴业证券将继续委派朱译、王海桑、杨安宝、肖强、洪宇轩、万岱、隰宸、叶林烽、王桥生 9 名辅导成员组成的辅导工作小组对辅导对象进行辅导工作。下一阶段，兴业证券辅导小组将继续会同其他证券服务机构开展全面尽职调查工作，集中围绕完善财务核查、法律合规等内容进行，具体如下：

（一）持续开展辅导培训和学习交流等

辅导小组将通过授课、协调会等方式，充分、及时地向辅导对象需接受辅导人员传达最新监管政策与动态，不断加深相关人员对于当前我国资本市场与现行监管政策和态势的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，树立规范与责任意识。

（二）进一步健全内控制度和提升公司治理水平

辅导机构与公司聘请的会计师将继续完善财务核查工作，协助辅导对象依照企业会计准则要求建立健全公司财务管理体系，进一步提高内控水平。

（三）上市前期准备工作事项

兴业证券和其他中介机构将对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展公开发行股票的前期准备工作。

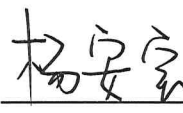
（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江阴市惠尔信精密装备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（第二期）》之辅导机构签章页）

辅导人员签字：


朱译


王海桑


杨安宝

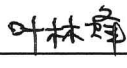

洪宇轩


万岱


隰宸


肖强


王桥生


叶林烽



2024年7月15日