

**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（第三期）**

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

本辅导期内甬兴证券辅导工作小组根据实际的工作安排，减少宋楠一人。人员调整后，甬兴证券辅导工作小组由林浩、钟霖佳和顾扬帆组成，其中，林浩担任辅导工作小组组长。

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7月1日至2024年9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，采取线上沟通、实地调查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、持续关注最新IPO监管政策和规范要求，结合近期IPO关注重点及案例分析，进一步督促公司建立良好的治理结构，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；督促接受辅导人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运行；督促接受辅导人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识和法制意识，形成独立运营和持续发展的能力。

2、实地考察公司生产厂区及生产车间，了解公司日常生产经营情况、现场安全与环保情况。

3、公司已于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2024年半年度报告》。辅导工作小组核查了公司财

务情况，包括主要会计政策和会计估计、主要税项、主要资产及主要负债、所有者权益情况、现金流情况等。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，和义观达和立信高度重视，积极配合甬兴证券开展辅导工作，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《上市公司章程指引》《企业会计准则》等法律、法规和规章的相关要求，勤勉尽责、诚实守信地开展了辅导工作。

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，辅导对象已着手加强知识产权保护，本辅导期内公司新增申请发明专利一项。

（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。

知识产权保护仍需持续增强。辅导工作小组将督促辅导对象对已有知识产权及时维护，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。

目前纺织服装市场经济环境较差，公司面临一定的业绩压力，受行业影响，公司保持业绩增长难度加大，公司需加强市场开拓力度以维持业绩稳定。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为：林浩、钟霖佳和顾扬帆，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）辅导工作小组将督促公司加强市场开拓力度以维持公司经营业绩稳定。

（四）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。

（五）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（第三期）》之签字盖章页）

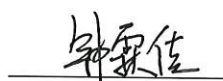
本期辅导人员签名：



林浩



顾扬帆



钟霖佳

