

中信建投证券公司文件

中建证发〔2025〕28号

签发人：刘乃生

《中信建投证券股份有限公司关于苏州 莱恩精工合金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 上市之辅导工作进展报告（第八期）》

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“莱恩精工”、“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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为其辅导机构，根据《首次公开发行股票并

上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定与辅导协议的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）辅导工作小组成员

中信建投证券委派具有丰富工作经验的人员组成辅导工作小组，成员包括：梁宝升、王郭、窦岳、宣言、杨煜冬、刘豪杰，并由梁宝升担任组长。上述人员均为中信建投证券正式从业人员，具备法律、财务、税务等必备专业知识技能，且均未同时承担4家以上企业的辅导工作。

参与本期辅导的其他中介机构包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所。辅导期内，上述中介机构均未发生变更。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导工作进展情况的报告时期为2024年10月至2024年12月。

2、辅导方式

辅导机构根据辅导协议的约定，关注辅导对象的经营合规情况，并会同其他中介机构召开现场协调会、实施现场尽

调与授课培训，多渠道有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、公司完成拟上市板块变更并公告辅导进展

2024年11月26日，经公司综合考虑各板块发行上市条件、公司经营情况与发展战略等因素，在与辅导机构充分沟通的基础上，辅导机构在中国证券监督管理委员会政务服务平台公开发行业辅导监管系统中将公司拟申报板块由深圳证券交易所主板变更为北京证券交易所。公司同步在全国中小企业股份转让系统披露北交所上市辅导备案及进展公告。

2、深入实施北交所差异化辅导培训

本辅导期内，辅导机构继续深入实施北交所差异化辅导培训，组织辅导对象专项学习《北京证券交易所发行上市审核动态——创新型评价专刊》，深刻理解北交所对公司板块定位和创新性要求，督促公司做好未来申报的创新性论证与信息披露；此外，辅导机构还组织辅导对象进一步学习并熟悉《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等基本制度与最新监管指引的要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所充分配合辅导工作小组开展工作，共同参与各项辅导活动，促进公司建立规范的治理体系与运行机

制，提高了辅导工作整体的效率和效果。

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

2024 年度，公司下游市场回暖，辅导工作小组持续关注了公司业绩与销售结构的变化，并走访了公司主要境内外客户，了解销售情况；同时，对公司越南厂区进行了实地核查，了解厂房、生产线的建设与投产进度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，辅导工作小组正协同其他中介机构按照发行上市法律法规对公司实施尽职调查，梳理核查报告期内公司治理与财务内控的规范性与有效性；辅导工作小组还将就募投项目计划与公司进行持续研究，合理确定项目资金需求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组仍由现有成员组成。

1、通过多种学习方式持续督促并强化辅导对象对北交所基本制度规则的了解，牢固诚信与合规意识；

2、扎实做好申报前的各项尽职调查与筹备工作；

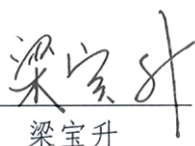
3、指导公司做好年度报告信息披露工作。

特此报告。

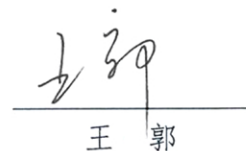
（以下无正文）

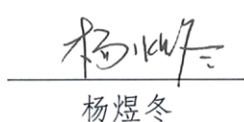
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州莱恩精工合金股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展报告（第八期）》之签章页）

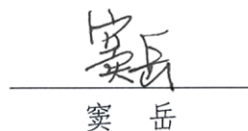
辅导人员签字：

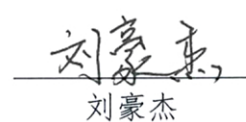

梁宝升


宣 言


王 郭


杨煜冬


窦 岳


刘豪杰

中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月 10 日



（联系人：窦岳 18635156920）

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2025 年 1 月 10 日印发
