

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2025]9号

关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 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 (第十二期)

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“建科集团”、“公司”)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(以下简称“北交所”)上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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,以及申万宏源承销保荐与建科集团签订的《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

承担本期辅导工作的机构为申万宏源承销保荐。本期辅导工作小组成员由方亮、吴志伟、纪平、郭众、茅艳秋、罗昊、吴彦霖、丁洪强、胡博文组成。上述辅导人员均具有证券从业资格,

具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本期辅导工作主要采取中介机构协调会、案例分析、专业咨询等方式等多种方式进行，对公司管理制度、经营运作等进行了讨论分析，有序开展辅导工作，督促公司就尽职调查过程中发现的相关问题进行规范和完善。

（三）辅导的主要内容

自本期辅导工作开始日以来，申万宏源承销保荐辅导工作小组按照辅导计划开展辅导工作，本期辅导的主要内容如下：

1、采用腾讯会议、线下交流等方式，召开中介机构协调会，持续跟踪辅导对象在公司治理、内部控制、经营管理、战略规划等各类事项中存在的疑问，持续跟进尽调过程中的问题以及讨论对应改进方案，完善动态工作机制；

2、通过专题研讨会的形式，向企业介绍北交所和全国中小企业股份转让系统的资本市场动态，持续向公司传达资本市场的最新监管动态以及同行业企业上市审核动态，让企业对当前的资本市场环境和审核政策有更深入的了解；

3、向企业介绍最新的行业监管动态和行业发展趋势。引导企业持续关注外部政策变化对公司经营的影响，以提升企业的核心竞争力。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期间，上海国瓴律师事务所配合辅导工作小组，对辅导对象及其相关人员在公司治理、规范运作、信息披露等方面进行问题诊断与专业答疑，协助辅导对象进一步完善符合上市要求的规范运作体系；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）配合辅导工作小组，就辅导对象上市前重点财务问题的处理进行问题诊断与专业答疑，协助辅导对象进一步完善财务管理等方面的内控制度。

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

辅导机构充分、深入了解公司规范运作和内部控制制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善规范运作、内部控制体系建设，督促公司严格执行相关制度、持续优化规范运作、内部控制水平。通过前期工作，辅导对象已建立了较为规范的内部控制制度和约束机制，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了良好的控制作用。辅导机构将有针对性地对接受辅导人员开展规范运作内部控制方面的辅导培训，进一步强化公司管理层规范经营的意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过本期的辅导工作，辅导对象已较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到独立、规范运行，公司治理和管理水平得到进一步提升。辅导工作小组持续对发行人进行全面尽职调查，辅导机构将协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，持续按照北交所相关法律法规要求对发行人的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，申万宏源承销保荐将继续安排方亮、吴志伟、纪平、郭众、茅艳秋、罗昊、吴彦霖、丁洪强、胡博文组成辅导工作小组，负责建科集团的具体辅导工作。

辅导工作小组将继续按照辅导协议和辅导计划开展工作，持续向辅导对象传递北交所发行上市审核最新动态，持续关注公司业务发展和经营情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标及规划，提升核心竞争力，促进公司经营业绩稳定发展。辅导机构将会同其他中介机构继续对公司进行详细、深入的尽职调查，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

(本页无正文,为《关于江苏镇江建筑科学研究院集团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(第十二期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

方亮

方亮

纪平

纪平

茅艳秋

茅艳秋

吴彦霖

吴彦霖

胡博文

胡博文

吴志伟

吴志伟

郭众

郭众

罗昊

罗昊

丁洪强

丁洪强

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(签章)



2025年1月3日

(此页无正文)

主题词：建科集团 辅导工作 进展情况报告

打字：胡博文

校对：高媛

2025 年 1 月 13 日印发