

西南证券股份有限公司

西南证券文〔2025〕80号

签发人：杨雨松

关于江苏牛牌机械电子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第六期进展情况报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“牛牌机电”“辅导对象”或“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上市。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）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）》《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《江苏牛牌机械电子股份有限

公司与西南证券股份有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议》（以下简称《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《辅导协议》，西南证券委派艾玮、刘东、孔辉焕、唐露、徐忠镜、王嘉辉组成辅导工作小组开展牛牌机电的辅导工作，其中艾玮担任组长。

本辅导期间，辅导工作成员未发生变化。截至本报告出具日，上述辅导人员均为西南证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备会计、法律等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

1.辅导时间

本辅导期（第六期）为 2025 年 1 月至 2025 年 3 月。

2.辅导方式

本辅导期内，西南证券辅导工作小组以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，按照辅导计划持续进行深入的尽职调查，并采用查阅文件、组织自学、个别答疑、现场沟通等方式进行全面辅导，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组按照辅导计划，勤勉、尽责地完成以下工作：

1.继续开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组继续开展全面尽职调查工作，进一步核查公司业务经营、行业发展、财务与会计、公司治理等关键事项，跟进公司主营业务开展情况，发掘公司竞争优势及业务亮点，同时整理尽职调查过程中发现的主要问题。

2.规范辅导对象信息披露

牛牌机电股票自 2024 年 9 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本辅导期内，辅导工作小组指导辅导对象做好临时公告的编制和披露工作，持续规范三会的召集和审议程序，督促辅导对象切实履行作为公众公司的法定义务。

3.持续传达最新监管动态

本辅导期内，辅导工作小组持续向公司传达资本市场的最新监管动态，从而更好地帮助辅导对象掌握股票挂牌及发行上市有关法律法规，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和公开承诺等方面的责任和义务，增强诚信意识和规范观念。

4.督促公司做好 2024 年度报告披露相关工作

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本报告期内，辅导工作小组协助辅导对象及时完成年度报告的披露日期预约，同时督促辅导对象配合会计师事务所做好财务报告的审计工作，指导辅导对象认真做好年度报告等公告文件的编制工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导对象聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所积极参与辅导工作，就辅导对象存在的主要问题进行分析并协商确定解决方案。上述证券服务机

构工作人员勤勉尽责，积极配合辅导工作小组开展辅导工作，使辅导工作达到预期效果。

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的问题及解决情况

前期辅导工作中，辅导工作小组发现辅导对象存在尚未选聘独立董事及董事会专门委员会制度尚未落实的情形。

针对前述情况，本辅导期内，辅导工作小组与辅导对象进行积极沟通，指导辅导对象完成独立董事的选聘工作以及董事会审计委员会的选任工作，帮助辅导对象制定独立董事工作制度和董事会审计委员会议事规则，使之进一步完善内部治理架构，提升公司治理水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

由于挂牌公司与上市公司在公司治理、信息披露、监管审核等方面存在一定的差异，辅导对象董事、监事、高级管理人员以及其他接受辅导人员对发行上市的监管审核理念、上市公司监管的相关法律法规及规范性文件的理解及熟悉程序还存在进一步的提升空间。

针对上述问题，辅导工作小组将会同其他中介机构持续对接受辅导人员开展辅导培训，持续提升辅导对象的合规诚信意识和规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

西南证券对辅导对象的第七期辅导工作计划自2025年4月开始，辅导工作小组成员将与本期保持一致。下一阶段的辅导工作主要包括以下内容：

1.认真履行作为主办券商的持续督导职责，指导督促辅导对象完成 2024 年年度报告的编制及披露工作，确保年度报告按规定披露。辅导工作小组在对辅导对象年度报告事前审查的过程中，将主动向会计师事务所了解公司财务报告编制、财务内控规范方面存在的主要问题，关注是否存在重大舞弊线索、编制错误或遗漏。

2.继续通过中介机构协调会、组织辅导对象自学和讨论等多种形式开展辅导培训工作；会同其他中介机构对辅导对象可能存在的不规范问题提出整改意见并督促辅导对象予以落实，持续提升辅导对象的规范运作水平。

3.持续跟进公司的业务经营发展情况并继续开展法律、财务和业务层面的尽职调查工作；与辅导对象相关人员保持积极沟通，结合北京证券交易所的板块定位及产业政策趋势，就公司的发展目标、发展规划、募集资金的投向、经营业绩波动的原因和合理性等问题与公司管理层进行讨论分析。

特此报告



（联系人：刘东；联系方式：18910898845；联系邮箱：
liudong@swsc.com.cn）

本页无正文，为《关于江苏牛牌机械电子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第六期进展情况报告》（西南证券文〔2025〕80号）之辅导机构签章页

本期辅导人员签名：

艾玮

艾 玮

刘东

刘 东

孔辉焕

孔辉焕

唐露

唐 露

王嘉辉

王嘉辉

徐忠镜

徐忠镜



西南证券股份有限公司

2025年4月9日