

中信建投证券公司文件

中建证发〔2025〕273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（第九期）

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、古研、刘豪杰、杨启明，并由梁宝升担任组长。本辅导期内，根据辅导工作的实际需要，辅导机构新增古研、杨启明为辅导人员。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2025年1月至2025年3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、开展专题会议

在本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组与公司核心管理层组织了专题会议，围绕 IPO 审核趋势、辅导考试要求、2024 年度经营总结、公司战略规划及募集资金投资项目等关键议题进行了深入探讨。通过专题会议，此次会议有效强化了管理层对合规经营长期重要性的认识。

2、组织系统化学习培训并强化规范运作意识

在本辅导期内，中信建投证券一方面为辅导对象提供定制化的学习资料，涵盖《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等核心法规文件，帮助其系统掌握相关法律法规。另一方面，围绕财务合规、关联交易管理、信息披露规范等重点内容组织专题培训，强化辅导对象的规范运作意识。

3、组织召开中介机构协调会

在辅导期间，辅导工作小组组织各中介机构与辅导对象不定期召开协调会，共同分析辅导过程中发现的问题。会议重点围绕项目时间进度、财务专项问题及法律合规专项问题展开讨论，并提出切实可行的解决方案。同时，辅导工作小

组督促相关责任人按要求落实整改，确保辅导工作有序推进。

（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

经过前期辅导，辅导对象已根据辅导机构的建议，进一步加强会计核算和财务管理工作，不断建立和完善内部控制制度和治理体系，提高规范化运作水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，中信建投证券正协同其他中介机构持续、严格地按照相关法律法规要求对辅导对象的公司治理、规范运作、内部控制、财务核算、业绩真实性和持续性进行动态跟踪核查，督促公司持续合法合规经营并履行信息披露义务。

本辅导期内，辅导工作小组与公司持续关注美国加征关税及贸易战动态，并密切跟踪公司在手订单的波动情况。公司将积极利用境内外布局与差异化竞争优势，降低贸易环境对公司业务的影响，确保经营稳定、可持续。

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. 按照既定辅导计划，辅导工作小组持续通过集中授课、专题研讨、自学引导及个别答疑等多元化形式，有序推进辅导对象的系统化培训工作。

2. 督促辅导对象动态跟踪资本市场动态、交易所相关规则及上市板块定位分析，深化其对上市公司治理责任与信息披露义务的规范认知，强化资本运作合规意识。

3. 监督公司完善治理架构与内控体系，预先审阅公司2024年度财务报告，确保定期报告按时合规披露。

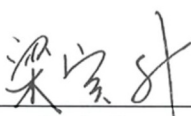
4. 依托辅导机构内核流程开展深度尽职调查，聚焦核心财务指标验证、供应链稳定性评估及持续经营能力审查，确保公司各项业务开展真实有效，符合法律、法规的相关要求。

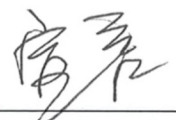
特此报告。

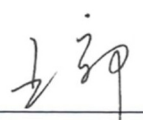
（以下无正文）

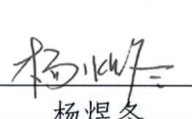
(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州莱恩精工合金股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展报告（第九期）》之签章页）

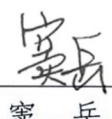
辅导人员签字：

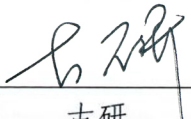

梁宝升

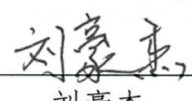

宣 言

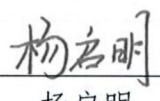

王 郭


杨煜冬


窦 岳


古研


刘豪杰


杨启明

中信建投证券股份有限公司

2025年4月10日

(联系人：杨启明 18156886985)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2025年4月10日印发