

国泰君安证券股份有限公司

关于上海辛帕智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第六期）

上海辛帕智能科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“辛帕智能”或“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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“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》等有关规定，以及《上海辛帕智能科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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、辅导工作进展情况

（一）辅导人员

本辅导期内，辅导工作小组由官航、陈轶劭、佘阳、陈时彦、涂子健、魏鲁、刘铭喆、余见影、孙腾飞、蔡佳展等 10 人组成。辛颖因工作安排原因不再担任辅导工作小组成员。

以上辅导人员均为国泰君安正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。本期主要通过现场尽调、审阅全国股转公司信息披露文件、财务核查等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，国泰君安辅导工作小组严格按照辅导协议及与辅导对象约定的时间安排以及中国证监会对拟上市公司的有关要求，了解公司治理情况、业务开展情况、财务基础工作规范情况等，指导公司开展规范整改工作；同时，公司

于 2024 年 09 月 10 日实现在全国股转公司挂牌，公司按照全国股转公司监管规则履行规范运营及信息披露等相关工作。国泰君安辅导工作小组根据《全国中小企业股份转让系统挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》等规范性文件要求，审阅公司在全国股转公司信息披露文件。

辅导机构及其他中介机构在辅导过程中，从各自专业的角度，对辛帕智能开展尽职调查。辅导机构对辛帕智能的财务、法律以及业务等各个方面进行全面尽调，财务领域进行各项客户的核查工作，法律及业务领域也根据上市要求逐项推进相关的尽调工作；辅导机构及其他中介机构从各自角度辅导公司在全国股权转让公司挂牌规范运营及信息披露等相关工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导机构与辛帕智能聘请的会计师、律师共同对公司开展辅导工作。各中介机构积极按照辅导工作及首发上市的要求开展工作，各方协作配合良好。

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

1、2024 年，公司营业收入和净利润存在较大幅度下滑

受 2024 年全球整体宏观经济环境的影响，风电整机及关键部件的中标承压，风电叶片及整机制造商的盈利能力受到一定程度影响。公司作为风电上游专用设备供应商，前述情况导致公司 2024 年营业收入和净利润存在较大幅度下滑。

2、研发费用的梳理

国泰君安辅导小组根据证监会于 2023 年 11 月 24 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 9 号》，从研发人员认定、研发投入认定、研发内控要求、核查要求以及信息披露等五大方面对辛帕智能的研发费用展开梳理，进一步完善公司研发费用归集的规范性、合理性。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募集资金投资项目的土地以及备案程序

公司拟以风电叶片智能设备产业化基地建设项目和研发中心作为首次公开发行股票募投项目，项目预计总投资预计为 3.1 亿元，本项目拟于上海市浦东新区购买土地进行建设，拟选址地块位于曹路镇或者惠南镇，目前落实项目建设用地事项与当地政府的沟通获得一定进展，同时需要进一步跟进土地落实进度对建设项目备案程序的影响，公司将综合比较不同地块面积、所在区域等因素协商确定募投项目实施地点。

2、进一步关注公司 2025 年业绩实现情况

公司作为风电叶片生产环节的专用设备制造商，自成立以来长期深耕风电行业智能制造装备领域，紧跟国家宏观政策及市场发展走向，致力于解决行业发展痛点问题，在行业内建立了多年的良好口碑，产品质量、售后服务、技术水平等多方面获得客户的广泛认可与信任，积累了一批优质、稳定的客户资源，公司总体上具备行情转好情况下盈利恢复增长的基础，目前需要进一步关注公司 2025 年经营业绩实现情况。

根据国泰君安和其他中介机构的核查情况，除上述问题外，公司暂不存在其它需要关注的主要问题。国泰君安及其他中介机构将持续跟进，辅导公司围绕上述事项进行辅导规范。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导工作将在本辅导期工作的基础上继续推进，进一步落实尚未完成的工作，并推进公司的上市进程，主要包括以下内容：

（一）继续完善尽职调查

国泰君安将继续通过现场走访、资料收集查阅及分析复核、银行流水核查等综合尽职调查手段，对辛帕智能法律、财务及业务方面进行更为深入的全面梳理，协助辛帕智能开展首次公开发行股票并上市申报的准备工作。

（二）提升规范运作水平

国泰君安将继续协同会计师、律师团队，协助辛帕智能建立全面有效的公司

治理规章制度，建立健全关联交易决策程序、资金管理制度等一系列规范运作制度，进一步提高辛帕智能的规范运作水平。

（三）辅导公司按照全国股转公司监管规则履行规范运营及信息披露工作

国泰君安将继续与会计师、律师团队，根据全国股转公司的监管要求，辅导公司按照全国股转公司监管规则履行规范运营及信息披露工作。

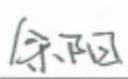
（以下无正文）

(本页无正文，为关于上海辛帕智能科技股份有限公司首次公开发行股票
并上市辅导工作进展情况报告（第六期）之辅导机构签章页)

辅导工作小组成员：


官航


陈铁劭


余阳


陈时彦

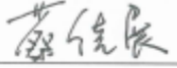

涂子健

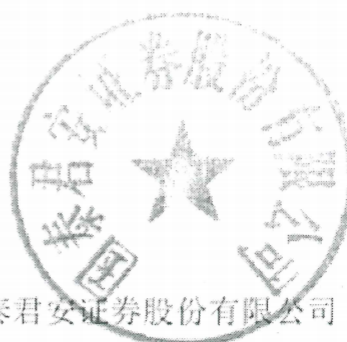

魏鲁


刘铭喆


余见影


孙腾飞


蔡佳展



国泰君安证券股份有限公司

2025年 0 月 1 日