

西南证券股份有限公司

西南证券文〔2025〕124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 第七期进展情况报告

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（以下简称“公开发行并在北交所上市”“发行上市”）。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（2025 年修正）》《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，具有较强的敬业精神，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（第七期）为 2025 年 4 月至 2025 年 6 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.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，辅导工作小组继续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。

2.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。

3.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，辅导工作小组指导、督促牛牌机电做好 2024 年度报告编制及报送工作。年报披露前，辅导工作小组认真对照《挂牌公司 2024 年年度报告审查要点表》的要求，对公司年度报告进行事前审查，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。年报披露后，辅导工作小组及时完成年报审阅、核查工作，并向全国股转公司报备《主办券商定期报告审阅工作底稿》。

4.指导公司做好创新层进层工作

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》《关于 2025 年创新层进层实施工作安排的通知》等要求，本辅导期内，辅导工作小组指导牛牌机电合理选择拟参与的进层批次，对是否符合进层条件，是否存在资金占用、违规对外担保或权益被控股股东、实际控制人严重损害等进行自查，并审慎完成分层核查及填报工作。根据市场层级调整安排，公司自 2025 年 5 月 20 日起调入创新层。

5.指导公司做好发行上市的筹备工作

本辅导期内，经审慎评估，辅导对象分别于 2025 年 5 月 22 日和 2025 年 6 月 10 日召开董事会和股东会，就公开发行并在北交所上市事项作出决议，并同步披露相关临时报告。辅导工作小组对牛牌机电拟披露的筹备发行上市相关公告严格事前审查，督促辅导对象做好充分的风险提示，规范履行信息披露义务。此外，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 1 号——筹备发行上市》的有关要求，辅导工作小组指导牛牌机电及时完成股东自愿限售办理及内幕信息知情人登记管理和报备工作。

（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

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请公开发行并在北交所上市的发行人应为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司。截至上一辅导期末，辅导对象为基础层挂牌公司。

针对前述情况，本辅导期内，辅导工作小组指导辅导对象合理选择拟参与的创新层进层批次，规范做好进层工作。牛牌机电已自2025年5月20日起调入创新层。

（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八期辅导工作计划自2025年7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 2025 年半年度报告的编制及披露工作，确保 2025 年半年度报告按规定披露。辅导工作小组将紧密衔接定期报告事前审查与公开发行尽职调查，以事前审查为契机，协助牛牌机电梳理并及时整改生产经营、股权结构、公司治理、信息披露、财务内控等方面问题，提高上市筹备效率。

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、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七期进展情况报告》（西南证券文〔2025〕124号）之辅导机构签章页

本期辅导人员签名：

艾 玮

刘 东

孔辉焕

唐 露

王嘉辉

徐忠镜

