

国联民生证券承销保荐有限公司文件

国联民生承销保荐证发〔2025〕62号 签发人：张明举

关于无锡聚新科技股份有限公司 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进展情况报告 (第七期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡聚新科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“聚新科技”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（以下简称“北交所”）上市。国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名“华英证券有限责任公司”，以下简称“国联民生保荐”）作为辅导机构，根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《无锡聚新科技股份有限公司与华英证券有限

责任公司关于无锡聚新科技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协议》相关约定开展辅导工作。国联民生保荐在 2023 年 11 月 6 日由贵局受理辅导备案申请，并于 2023 年 11 月 7 日完成辅导备案。

根据辅导计划的安排，国联民生保荐完成了第七期的辅导工作，现将有关情况汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本期辅导人员由赵健程、李常均、贺巍、顾晨阳、张笑宇、陈雨欣组成，其中赵健程为辅导小组组长。

以上辅导人员均为国联民生保荐正式员工，均取得了证券从业资格证书，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，不存在受到中国证监会、中国证券业协会处罚或者证券从业资格被吊销、撤销的情形，具备辅导资格。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间段为：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

2、辅导方式

本期辅导方式主要采取包括：与实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行口头交流、问题解答以及专业咨询等多种形

式，对公司进行辅导。

（三）辅导的主要内容

在本期辅导中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下：

1、收集、整理辅导对象业务与技术、财务会计信息、业务发展目标及募集资金使用等方面的材料，并在整理的过程中持续对发现的问题进行规范及整改。

2、协助公司完成 2024 年度年报编制及披露工作。督导公司严格履行年报披露涉及的审议程序，确保年度报告的真实、准确、完整。

3、持续关注公司生产、销售、采购运行情况，督促生产系统、销售系统、采购系统等业务体系保持独立完整运行，增强业务及和技术的核心竞争力。

4、对辅导中出现的个别问题进行答疑，督促并协助公司持续完善公司内控制度及管理。

5、及时向辅导对象传递最新资本市场监管动态，帮助辅导对象理解并掌握发行上市的相关法规和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的最新规则，确保辅导对象切实履行相关监管要求。

6、审核辅导对象召开的董事会、监事会和股东大会的会议

文件及其他公告的相关情况，协助公司及时、准确地履行信息披露义务。确保公司披露公告内容的真实性、准确性和完整性，公司的三会运行及相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

7、辅导工作小组根据全国股转公司新发布的基本业务规则、细则、指引及指南，协助公司开展内部监督机构调整和内部制度完善工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

国联民生保荐会同中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所对公司进行了持续辅导，稳定有序地推进各项尽职调查。

本期辅导工作按计划顺利进行。公司积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

（五）其他情况

国联民生证券承销保荐有限公司系无锡聚新科技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的辅导机构。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2025年4月18日在上海市市场监督管理局完成工商变更登记手续。辅导机构名称由“华英证券有限责任公司”变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”；辅导机构简称由“华英证

券”变更为“国联民生保荐”。

本次辅导机构名称变更不属于公司更换辅导机构事项。公司与华英证券签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的国联民生保荐继续履行。

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

辅导对象于 2023 年 11 月 7 日完成辅导备案程序，进入辅导期，本期为第七期辅导进展工作报告。在前期尽职调查过程中，发现辅导对象内控的规范性相对薄弱。本期通过收入及成本核算系统的持续优化，进一步完善财务核算体系，从而提高财务内控管理水平。目前，各项工作正有序推进。

公司前期签署了募投项目厂房购买协议，房产现已完成交付，不存在影响获取房产的障碍。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前公司已制定了“三会一层”相关的管理制度。辅导机构将对辅导对象进行持续的尽职调查，根据《北京证券交易所股票上市规则》等北交所适用制度，在前期初步细化修订内部控制制度的基础上，在实际生产经营过程中继续优化内控制度；同时，进一步提升公司及董事、监事、高级管理人员对规范运作的理解与认识。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导工作小组成员为：赵健程、李常均、贺巍、顾晨阳、张笑宇、陈雨欣组成，其中赵健程为辅导小组组长，与本期辅导小组成员保持一致。

（二）下一阶段主要辅导内容

- 1、根据辅导计划，有序推进尽职调查工作；
- 2、协助公司完成半年度报告的编制和披露工作；
- 3、按照首次公开发行并上市相关法律法规、规范性文件的要求，结合尽职调查的实际情况，持续开展辅导工作。

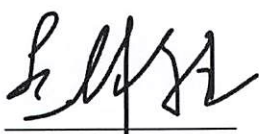
国联民生证券承销保荐有限公司

2025 年 7 月 15 日

国联民生证券承销保荐有限公司综合管理部 2025 年 7 月 15 日印发

（本页无正文，为《关于无锡聚新科技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进展情况报告（第七期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



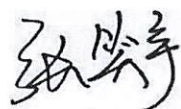
赵健程



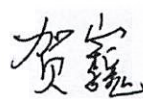
顾晨阳



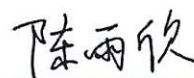
李常均



张笑宇



贺巍



陈雨欣

国联民生证券承销保荐有限公司



2025年7月15日