

中信建投证券公司文件

中建证发〔2025〕984号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第九期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“嘉拓智能”、“公司”或“辅导对象”）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”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《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》(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

承担本期辅导工作的辅导机构为中信建投证券,辅导工作小组成员为李鹏、张钟伟、唐云、严林娟、黄建、幸戈、黄超岳、侯荣正、杨子江、周浩博、黄嘉柯,其中李鹏担任组长,上期辅导工作小组成员郭昊、吴丞昊、徐俊楠、王鹏因工作变动,不再担任辅导工作小组成员,严林娟、黄建、黄超岳、侯荣正、杨子江、周浩博、黄嘉柯为本辅导期内根据项目辅导需要新增的辅导人员。上述辅导人员均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,具备从事辅导工作的能力和资格。

除中信建投证券外,参与本期辅导工作的其他中介机构包括上海市锦天城律师事务所(以下简称“锦天城律师”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计

师”)。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

中信建投证券与嘉拓智能于 2023 年 6 月 30 日签订了《辅导协议》，并于当日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于 2023 年 7 月 4 日完成了嘉拓智能的辅导备案。自嘉拓智能辅导备案至 2025 年 7 月，中信建投证券已向贵局共报送了八期辅导工作进展情况报告。本辅导期，即第九期辅导工作时间为 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

中信建投证券辅导小组根据辅导计划，通过日常沟通交流、组织辅导对象自学、专题讨论、审阅所获取资料并提出意见等多种方式对公司开展辅导工作。

同时，公司综合考虑各板块发行上市条件、公司经营情况与发展战略等因素，拟申报板块由上海证券交易所主板变更为北京证券交易所。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组在锦天城律师和立信会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，主要完成了以下工作：

1、针对辅导期内的资本市场动态与最新监管政策，组织辅导对象进行自学，督促其充分理解并贯彻当下“严监严管”的监管精神，增强法制观念、诚信意识和自律意识。

2、持续就公司研发、采购、销售、财务核算、内控和经营合规等方面的具体事项或存在的问题与管理层及其他中介机构进行专题讨论，督促公司规范运作，持续满足上市标准。

3、开展供应商走访，对供应商采购进行专项核查。

4、对公司的银行流水进行核查。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本期辅导工作开展过程中，锦天城律师和立信会计师共同配合辅导机构开展了辅导工作，较好地完成了本期辅导工作。

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

在前期辅导中，辅导机构通过与辅导对象的积极沟通以及尽职调查等相关工作，重点关注了公司日常经营情况、公司治理制度的建立健全及执行情况、公司内部控制制度的完备性和有效性等情况，已经按照上市公司的公司治理和内部规范要求并结合公司自身情况对发现的问题提出了相应的

解决方案，并逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在公司治理结构与规范运作、内部控制制度等方面均得到一定的完善。随着辅导机构对公司全面尽职调查工作的开展，中信建投证券将协同证券服务机构持续、严格地按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，督促其进一步继续完善财务、内控机制，督促公司合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

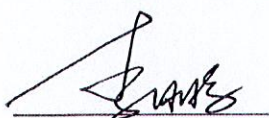
下一阶段，辅导小组将继续按照辅导计划完成辅导工作。在辅导过程中，辅导小组将根据中国证监会、证券交易所相关规定并结合辅导对象实际情况，及时调整辅导方案和工作计划，确保辅导工作效果最大化。

特此报告。

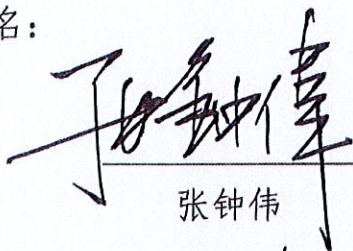
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏嘉拓新能源智能装备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（第九期）》之辅导机构签章页)

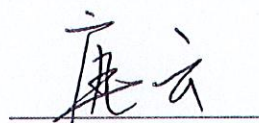
本期辅导人员签名：



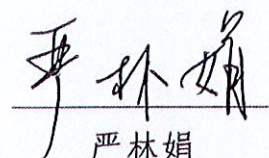
李 鹏



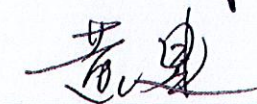
张钟伟



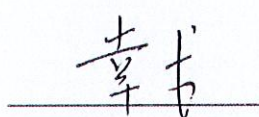
唐 云



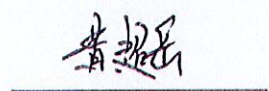
严林娟



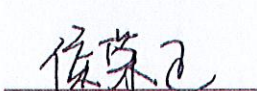
黄 建



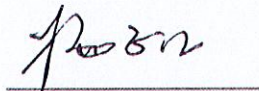
幸 戈



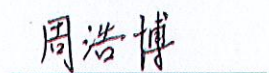
黄超岳



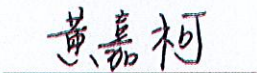
侯荣正



杨子江



周浩博



黄嘉柯

中信建投证券股份有限公司



(联系人：李鹏 15882410405)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2025 年 10 月 10 日印发