

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕153号

开源证券股份有限公司 关于宁夏维尔精工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 辅导备案报告

中国证券监督管理委员会宁夏监管局：

宁夏维尔精工股份有限公司（简称“维尔精工”、“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟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。

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》、中国证券监督管理委员会宁夏监管局的相关规定，开源证券股份有限公司（简称“开源证券”）与维尔精工签署了辅导协议，现向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	宁夏维尔精工股份有限公司		
成立日期	2004 年 1 月 13 日		
注册资本	6,800.00 万元	法定代表人	王小宁
注册地址	宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号		
控股股东及持股比例	王小宁、赵爱仙，其中：王小宁持有公司 43.97%的股份，赵爱仙持有公司 42.06%的股份		
行业分类	C33 金属制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国股转系统挂牌公司（基础层），证券代码：874869
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	【2025】年【11】月【26】日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	进行全面尽调核查，重点了解发行人在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、未来发展规划、募集资金投向等方面情况	对发行人尽职调查、与相关人员进行访谈	开源证券及其他中介机构
辅导中期阶段	对发行人董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东及实际控制人进行培训，帮助其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	对发行人董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行集中学习，并组织自学、答疑	开源证券及其他中介机构

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	对前期尽职调查及持续辅导过程中发现的不规范行为提出整改建议,就重点问题及时召集有关人员进行专题讨论,辅导发行人按上市要求进行全面规范	跟进发行人规范进度、召开专题会	开源证券及其他中介机构
	督促发行人合法合规经营,完善相关财务管理体系,建立并完善内部决策和控制制度	组织召开座谈或专题会、相关人员自学	开源证券及其他中介机构
辅导后期阶段	针对发行人需要规范完善的问题持续督促解决并评估验收,在评估企业达到辅导计划目标之后,组织发行人相关人员参加辅导考试	辅导小组答疑、相关人员参加考试	开源证券及其他中介机构
	对发行人是否达到北交所发行上市条件进行综合评估,协助发行人按相关规定提前准备北交所上市申请文件	对辅导工作进行考核评估、做好申请文件准备工作	开源证券及其他中介机构
	向宁夏证监局提交辅导总结、申请辅导验收,完成辅导工作底稿的整理完善	评估总结辅导过程,申请辅导验收	开源证券及其他中介机构
	持续关注发行人重大变化,对发行人发生的重大事项,及时向监管机构报告	持续关注并评估	开源证券及其他中介机构

特此报告。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2025年11月27日印发