

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〕183号 签发人：张明举

关于济南森峰激光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工作完成报告

中国证券监督管理委员会山东监管局：

济南森峰激光科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内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。国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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《济南森峰激光科技股份有限公司与国联民生证券承销保荐有限公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就辅导期内开展辅导工作情况报告如下：

一、辅导期内工作开展情况

（一）辅导工作的主要内容

2025年9月3日，本公司与辅导对象签署了辅导协议，并按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自2025年9月8日至2025年12月12日，本公司共开展了一期辅导工作，具体内容如下：

2025年9月28日，公司召开第一次辅导培训会议，会议上国联民生证券承销保荐有限公司辅导小组为辅导对象就辅导题库的内容要点进行讲解，北京植德律师事务所辅导小组为辅导对象围绕北交所上市公司规范运作及董事及高管行为规范进行了主题培训。

2025年10月28日，公司召开第二次辅导培训会议，会议上国联民生证券承销保荐有限公司辅导小组为辅导对象就北交所IPO审核关注要点进行讲解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组为辅导对象就企业内部控制规范和募集资金管理展开讲解，北京植德律师事务所辅导小组为辅导对象围绕北交所上市公司信息披露进行了主题培训。

2025年11月28日，公司召开第三次辅导培训会议，会议上国联民生证券承销保荐有限公司辅导小组为辅导对象就上市公司治理准则进行讲解，北京植德律师事务所辅导小组为辅导对象围绕投资者关系保护与内幕信息保护进行了主题培训。

二、辅导过程中发现的问题及改进情况

（一）公司治理结构有待进一步完善

辅导对象原有董事会、监事会与高级管理人员的治理架构如下表所示：

董事会	非独立董事	李峰西、孙丰合、王超、索海生、李爱民、朱天赐
	独立董事	方洁、张行愚、唐兴振
监事会	股东代表监事	龙心义、王芳
	职工代表监事	赵亚超
高级管理人员	副总经理	代书义、高凯

鉴于辅导对象已在董事会中设立审计委员会且有申请北京证券交易所发行上市的计划，根据《公司法》和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的相关规定，辅导对象需取消监事会，然后由审计委员会行使相关职权。

此外，辅导对象员工已超过300人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，需要在董事会中设立由职工代表担任的董事。该名董事将由职工代表大会通过民主选举的方式产生，并与其他董事共同组成董事会，任期与当届董事会任期相同。

（二）改进情况

2025年9月28日，辅导对象召开第二节董事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举崔炳军为公司董事的议案》等议案。

综上，辅导对象已经根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定完成章程修订、监事会取消与职工董事设置等规范事项。

三、辅导工作效果

（一）辅导机构辅导计划和实施方案的执行情况

本公司按照中国证券监督管理委员会和贵局的相关规定对辅导对象有序地实施辅导相关工作。辅导工作实际执行与辅导计划不存在差异，辅导对象按辅导计划开展工作，并为辅导机构提供必要的支持，积极落实辅导内容和解决方案。

2025年11月，因辅导小组成员曹文轩先生项目工作角色调整，牛亚东先生接替曹文轩先生担任辅导对象北交所IPO项目签字保荐代表人，故新增牛亚东先生为辅导小组成员。辅导人员名单情况变更如下：

序号	姓名	主要负责工作
1	曹冬	保荐代表人、辅导小组组长
2	牛亚东（新增辅导小组成员）	保荐代表人、辅导小组成员
3	曹文轩	辅导小组成员
4	赵小帅	辅导小组成员
5	张珂唯	辅导小组成员
6	孙琳	辅导小组成员

上述人员变更不会影响辅导小组的辅导工作。

（二）规范公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度情况

一是公司治理结构方面：辅导对象建立健全了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会能够按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等法律规则及制度赋予的职权独立规范运作、履行各自的权利并承担相关义务。公司的管理层遵守《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关制度的要求行使职权。

二是会计基础工作方面：辅导对象设置了专门会计机构、配备专业的会计人员、制定了各项会计制度。辅导对象的会计师就其最近三年财务会计报告出具了无保留意见的审计意见。

三是内部控制制度方面：为保证日常业务有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验，制定涵盖人事与财务、营销与售后、生产与研发、采购与销售等各个具体方面的管理制度，确保各项工作都有章可循，风险可控，规范运行。辅导对象的会计师出具了无保留结论的内部控制审计报告。

（三）辅导对象的相关人员掌握证券市场制度规则情况

辅导期内，本公司采用组织自学、进行集中授课和考试、问题诊断和专业咨询、中介机构协调会、案例分析等灵活辅导方式

对辅导对象相关人员进行辅导，目前相关人员已经基本掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果等情况。

（四）辅导对象及其相关人员了解证券市场概况情况

经过前期的辅导，辅导对象及其相关人员已充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求。

四、结论

经辅导，本公司认为，辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性；辅导对象及其董事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）已全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

国联民生证券承销保荐有限公司

2025年12月12日

（联系人：曹冬；联系电话：18601368872）

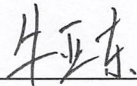
国联民生证券承销保荐有限公司综合管理部 2025年12月12日印发

(本页无正文，为关于济南森峰激光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工作完成报告之辅导机构签章页)

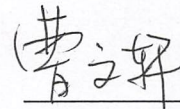
全部辅导人员签名：



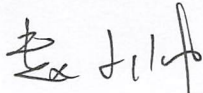
曹冬



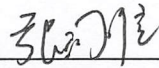
牛亚东



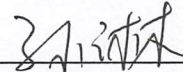
曹文轩



赵小帅



张珂唯



孙琳

国联民生证券承销保荐有限公司(签章)



2025年12月12日