

浙商证券股份有限公司
关于杭州朱炳仁铜艺股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(第一期)

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司(以下简称“朱炳仁铜”、“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(以下简称公开发行股票并上市)。浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)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,以及朱炳仁铜与浙商证券签订的《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司与浙商证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之辅导协议》(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

根据浙商证券与朱炳仁铜签订的辅导协议及制定的辅导工作计划,浙商证券指派了孙书利、王海军、李俊杰、江宗霖、花艺琳、曹锡文、郑鹏七位辅导人员组成辅导工作小组,其中孙书利为辅导工作小组组长。上述辅导人员均具有证券从业资格,具备法律、会计相关专业知识和对行业的充分了解,具备良好的敬业精神,且均未同时担

任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

本辅导期内，郑鹏因离职退出辅导工作小组，辅导工作小组的其他成员未发生变动。

除浙商证券外，参与辅导工作的其他中介机构包括中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）、北京市君合律师事务所（以下简称“君合律所”）。

（二）辅导时间及方式

浙商证券与朱炳仁铜于2025年10月15日签订了辅导协议，并于2025年10月15日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于2025年12月3日在网站上对朱炳仁铜辅导备案进行了公示。朱炳仁铜的第一期辅导工作时间为2025年10月15日开始至本报告出具之日。

本辅导期内，辅导人员结合公司实际情况，通过集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式开展工作。辅导对象对计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期主要辅导内容如下：

1、通过查阅行业政策、行业研究报告等方式，结合公司实际情况、竞争优势，对公司业务与技术、业务发展前景及募集资金投资项目等进行深入尽职调查。

2、通过对公司的主要客户及供应商进行实地走访的方式，了解公司销售、采购模式及公司的经营情况，持续核查公司与主要客户、供应商之间的合作背景、模式以及交易的真实性等。

3、通过对辅导对象进行有针对性的理论授课，就《公司法》、《证券法》等法律法规及相关案例进讲解，引导辅导对象深入了解发行上市相关法律法规，以及上市公司规范运行、信息披露等方面的责任和义务，逐步树立起进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

4、不定期召开中介机构协调会，就公司上市相关事项进行沟通、讨论，提出解决方案并跟进落实，协助公司持续完善内部控制制度，规范日常公司治理。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中汇会所及君合律所作为证券服务机构参与了尽职调查、辅导培训等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）内控制度相关事项

本辅导期内，辅导小组已会同其他中介机构，对公司治理、内部控制体系等相关的内控制度建设中存在的问题提出了相关建议，公司积极落实相关内控制度的改进与执行。辅导小组将持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行尽职调查和梳理，协助公司进一步建立规范、合理的公司治理制度，持续优化公司治理水平。

（二）全面尽职调查相关事项

本辅导期内，辅导小组通过现场尽调的方式对公司开展全面尽职调查工作，并进一步通过资金流水核查、客户供应商现场走访等形式，

对公司经营状况进行了深入的核查梳理工作。

截至本报告出具日，浙商证券及其他中介机构就公司法律、业务、财务等方面的尽职调查仍在持续进行中。各中介机构将严格遵守监管规定，及时就发现的问题与公司展开沟通，明确整改方案并跟进落实情况，确保公司符合上市要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员情况

浙商证券拟在下一期辅导中将继续委派孙书利、王海军、江宗霖、李俊杰、花艺琳、曹锡文组成辅导小组对公司继续进行辅导，其中孙书利担任辅导小组组长。

（二）下一阶段主要的辅导内容

辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，通过现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等多种形式，督促朱炳仁铜按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送相关辅导工作进展。

（以下无正文）

(本页无正文, 为关于杭州朱炳仁铜艺股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第一期) 之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:



孙书利




王海军



李俊杰


江宗霖

江宗霖



花艺琳



曹锡文



浙商证券股份有限公司

2026 年 1 月 8 日