

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辅导 工作进展情况报告（第一期）

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（以下简称“维尔精工”、“公司”或“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。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”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》《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》等有关规定，以及《宁夏维尔精工股份有限公司与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之辅导协议》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

在本辅导期内，因工作安排调整，辅导机构新增3名辅导人员，分别为：徐坤、李凤伟、金昊。辅导人员调整后，开源证券辅导工作小组由郑媛、张冯苗、武彬、徐坤、李凤伟、王晓东、金昊、胡吉阳、胡志强、夏沛文共10人组成，其中郑媛担任辅导工作小组组长。上述辅导人员均为开源证券正式员工，均已取得证券从业资格，且具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格。



（二）接受辅导人员

接受辅导人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员，以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导时间及方式

本期辅导期为辅导备案受理日（即 2025 年 12 月 1 日）至 2025 年 12 月 31 日。本期辅导期内，辅导小组主要是以日常现场沟通交流、项目协调会、专业咨询、审阅资料并提出意见等方式开展辅导工作。

（四）辅导的主要内容

本期辅导期内的辅导工作主要包括：

1、对法律、财务、业务等相关事项开展核查工作

本辅导期内，辅导小组针对公司历史沿革、业务与技术、财务基本情况、内控规范情况等事项进行了现场尽职调查工作，包括：召开中介机构协调会；访谈采购、销售、研发、生产、财务、安检等条线主要负责人；收集辅导对象财务和非财务资料；讨论募集资金投资项目的投资方向和投资金额等。根据现场尽职调查结果，辅导小组明确了后续辅导工作重点，并明确了更加全面的辅导工作计划。

2、持续辅导公司规范运作

辅导小组协助公司股东会、董事会和监事会进一步规范运作，敦促公司董事、监事和高级管理人员的行为符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定，进一步监督公司在日常经营、管理过程中严格按照相关法律法规、公司章程以及股东会、董事会、监事会议事规则履行相关审议程序。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期内，开源证券辅导小组联合和信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所对维尔精工的公司治理、规范运作、内部控制及制度等方面进行持续梳理及完善，并持续跟进整改落实情况。

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

本期辅导期内，开源证券对维尔精工法律、业务、财务和募投项目等情况进行了深入的尽职调查。目前，公司正在配合会计师进行审计工作，并进一步完善并严格执行公司治理及内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、聘任独立董事

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），上市公司应当建立独立董事制度且独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司尚未选举独立董事，不满足上市公司治理要求，开源证券已督促辅导对象尽快确定独立董事人选。

2、辅导对象法律法规学习

公司作为拟上市公司，其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东需进一步学习中国证监会、证券交易所对于信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导工作小组后续将进一步督促公司及其相关人员加强对证券市场法律法规的学习。

三、下一阶段的辅导工作安排

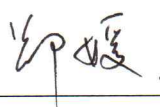
下一阶段辅导人员将和本期保持一致，

辅导小组将根据法律法规、中国证监会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过集中培训、个别答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，持续关注辅导对象公司治理、规范运作、内部控制及制度等方面的合规性。

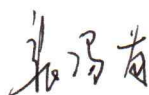
（以下无正文）

（本页无正文，为《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）

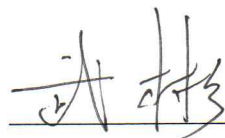
本期辅导人员签字：



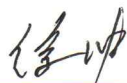
郑媛



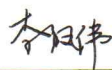
张冯苗



武彬



徐坤



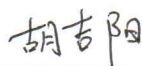
李凤伟



王晓东



金昊



胡吉阳



(本页无正文，为《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)

本期辅导人员签字：

胡志强

胡志强

夏沛文

夏沛文

