

第一创业证券承销保荐有限责任公司

一创投行 [2026] 7 号

关于浙江益森科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导工作进展报告（第十二期）

浙江益森科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“益森科技”或“公司”)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。第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)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》《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,以及浙江益森科技股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司关于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

承担本期辅导工作的辅导机构为一创投行。辅导工作小组由范本源、杜榕林、贾玉莹、李家妮组成，具体负责益森科技本期辅导的各项工作。该四名辅导人员均具备证券从业资格，且具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。一创投行辅导工作小组的组成及辅导人员的安排符合相关规定。

（二）辅导时间及方式

一创投行向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送的辅导备案材料于 2023 年 2 月 28 日获受理，一创投行于 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日对益森科技进行了第十二期辅导工作。

本辅导期间内，一创投行辅导小组根据公司实际情况，通过持续跟进辅导对象业务的开展情况、跟进辅导对象公司治理情况、问题诊断与专业咨询等方式对益森科技进行辅导。

（三）辅导的主要内容

根据公司的实际情况和辅导小组辅导工作的相关安排，本期辅导工作主要有：

1、关注公司股份回购的规范运作与信息披露

辅导小组密切跟踪公司在股转系统实施股份回购的具体进展。重点检查与督导公司就股份回购事项履行相关信息披露义务的及时性、准确性与完整性，确保符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等规则要求。

2、持续关注公司维持创新层挂牌条件

辅导小组持续关注公司维持创新层挂牌条件相关指标的变动情况。督导公司如触及或可能触及降层情形，应严格按照股转

系统相关分层管理办法及信息披露规则，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，并就相关情况、影响及应对措施进行充分说明。

3、向辅导对象传达监管动态

本辅导期内，辅导小组持续关注资本市场的最新监管动态，并及时向辅导对象传达有关信息，帮助辅导对象加深对最新法律法规的理解，明确公众公司在规范运作和信息披露等方面的责任和义务，增强其法制观念和诚信意识。

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

截至目前，辅导对象已经建立公司治理的相关制度，但仍需根据未来发展战略需要以及上市规范的要求不断完善。辅导小组将继续督促辅导对象相关制度的执行，并根据执行情况及时辅导，不断完善辅导对象公司治理相关制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象已经根据日常经营管理需要建立了相对规范的内部控制体系，但仍需进一步规范。此外，辅导对象的持续盈利能力也是辅导机构重点关注的问题，辅导小组将持续关注公司的财务经营状况与公司业务发展方向。辅导工作小组将持续督促辅导对象按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的要求不断建立健全并严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制，提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导人员将继续严格按照中国证监会相关法律法规

规和规定，对益森科技继续进行辅导工作，工作重点内容包括：

1、持续完善公司治理与内部控制

继续督促辅导对象建立健全内部控制制度和公司治理结构，要求并监督辅导对象有效执行，督促辅导对象结合公司治理规范要求，梳理现行章程需优化事项，进一步提升公司治理水平。

2、强化信息披露规范意识

加强对辅导对象信息披露相关制度的培训与指导，帮助公司熟悉北京证券交易所信息披露规则和操作流程，提升信息披露的及时性、准确性和完整性，防范信息披露违规风险。

3、关注经营发展动态

持续关注辅导对象的业务开展情况及经营业绩，积极了解辅导对象未来发展动态，协助辅导对象及时发现和解决业务发展过程中可能遇到的问题，尤其关注可能影响上市进程的各类风险因素，提前做好应对准备。

(本页无正文,为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于浙江益森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进展报告(第十二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

范本源

范本源

杜榕林

杜榕林

贾玉莹

贾玉莹

李家妮

李家妮

第一创业证券承销保荐有限责任公司(签章)

2026年1月14日

