

# 关于江苏肯立科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第十三期）

江苏肯立科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“肯立科技”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）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《江苏肯立科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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国金证券。本期辅导工作小组成员为周海兵、王瑶、张昊、曹凌跃、严德胜，由周海兵任组长。本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变更。

除国金证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）和江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“世纪同仁律所”）。本辅导期内，上述参与本次发行上市相关辅导工作的中介机构未发生变更。

### （二）辅导时间及方式

肯立科技第十三期辅导工作（以下简称“本期辅导”）时间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本期辅导期间，项目组继续按照已制定的辅导工作计划和实施方案开展如下工作：通过组织辅导对象自学、问题诊断与专业咨询、案例分享等多种方式开展辅导工作；督促辅导对象建立良好的公司治理结构并规范运作，协助接受辅导人员及时了解证券监管部门有关政策动向，学习最新法律法规及监管指引。

### （三）辅导的主要内容

本期辅导工作主要内容为：

1、继续开展尽职调查工作，核查和督导辅导对象实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人事、财务、机构，突出主营业务，规范辅导对象与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系。

2、督导辅导对象进一步建立完善规范的内部决策和控制制度，强化人员管理，提高公司经营效率，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

3、对公司现任董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、委托代表）进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律、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，充分了解并准确把握板块定位和产业政策。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

肯立科技已聘用公证天业会计师、世纪同仁律所的执业人员在国金证券的协调下参与辅导工作，促使公司建立规范的法人治理结构和完善的运作机制，提高公司运作效率。

## 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

经过前期辅导，公司已根据新《公司法》及相关配套制度的要求，逐步完成公司章程及治理制度等的调整修订。此外，辅导小组也持续结合公司所处行业动态、业务发展规划及经营情况，及时与公司沟通讨论发现的重要事项或问题，协同其他证券服务机构及时提出相应整改意见并督促落实整改。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司现行章程及治理制度等已根据新《公司法》及相关配套制度修订，辅导小组与其他证券服务机构将持续关注修订后制度的实际执行情况，协助公司进行优化调整。此外，辅导小组也持续关注公司的规范运作情况，结合公司目前实际经营情况及经营分支机构的调整情况，及时与公司沟通讨论重要事项或问题，督

促公司各经营主体合法合规经营。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导工作小组由周海兵、王瑶、张昊、曹凌跃、严德胜共五人组成。上述人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均已登记为证券从业人员。

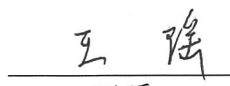
#### （二）下一阶段主要辅导内容

国金证券将继续根据有关规定和辅导协议约定，通过组织辅导对象自学、个别答疑、电话会议、案例分析等多种方式开展辅导工作。辅导小组将继续协助公司梳理生产经营各项流程及实际执行情况，针对发现的不规范之处及存在的问题，与辅导对象及其他中介机构研究协商，确定整改方案，并指导辅导对象加以落实，对落实情况进行后续跟踪；持续关注公司治理制度的执行情况，及时提出调整优化意见；同时，与公司及接受辅导人员持续沟通交流相关审核动态，分析证券市场基本情况、板块定位和相关产业政策，协助其加深对资本市场理解，以便更好制定公司资本市场相关战略规划。

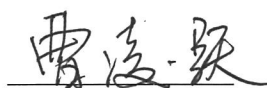
(本页无正文,为《关于江苏肯立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十三期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

  
周海兵

  
王瑶

  
张昊

  
曹凌跃

  
严德胜



2026年1月12日