

# 关于磐吉奥科技股份有限公司 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备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	磐吉奥科技股份有限公司		
成立日期	1998年9月7日		
注册资本	17,400.50万元	法定代表人	HAIRU PAN
注册地址	湖南省长沙市长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）长界北路18号		
控股股东及持股比例	PANGEO HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD 持有公司 15,509.88 万股股份，占公司股份总数的 89.13%，为公司的控股股东； HAIRU PAN、STEVE PAN 父子二人为公司的实际控制人。		
行业分类	C3670 汽车零部件及配件制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2025年12月28日，公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请被受理，目前正在审核中
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年2月27日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	国浩律所（长沙）事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期	辅导前期进行全面尽职调查，并形成辅导方案	通过实地考察、查阅文件资料、面谈等方式，对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务状况以及募投项目等进行调查,就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通,确定整改及辅导方案	罗四维、李妍慧
中期执行阶段	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料,对募投项目的必要性、合理性、合规性等进行核查,确定募投项目方案	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
	协助进行财务与内控规范	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析,并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估与辅导	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
	相关法规知识集中授课培训	对公司董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人进行授课,授课内容包括上市相关法规、会计准则及内控、资本市场基础知识等,使其全面掌握发行上市、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	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
	项目问题诊断及解决专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估,共同讨论、确定整改方案	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
总结及验收阶段	对辅导对象进行评估和测试	辅导机构将通过组织考试的形式对辅导成效进行整体评	孙星德、赵金浩、贺

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
段		估,考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度,并针对性地对薄弱环节重点辅导,督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题	君、雷磊、罗四维、李妍慧
	提交辅导验收申请	向中国证监会湖南监管局提出辅导验收申请,并接受检查和验收	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧
	协助公司进行上市申请文件准备	协助公司准备全套上市申请文件	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧

(以下无正文)

(本页无正文，为关于磐吉奥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备案报告之辅导机构签章页)

  
中国国际金融股份有限公司  
2026年2月27日