

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司文件

申万宏源承销保荐字（2026）22号

签发人：王明希

## 关于常州中源技术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（第五期）

常州中源技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”）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（以下简称“北交所”）上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“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》《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，以及辅导对象与辅导机构签订的《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

辅导机构委派唐唯、丁洪强、包成江、徐军辉、肖琼芳、罗

昊、茅艳秋组成辅导工作小组，具体负责辅导对象本期辅导的各项工作。上述辅导工作小组成员均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。

本期辅导期间，原辅导工作小组成员陶华玲、石周琪因工作调动原因不再担任辅导人员，为确保辅导工作高质量完成，辅导机构增加茅艳秋、罗昊作为辅导人员。

参与本期辅导工作的其他中介机构还有：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（南京）事务所。本辅导期内，参与辅导工作的其他中介机构未发生变化。

## **（二）辅导时间及方式**

本期辅导工作时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

本期辅导工作主要采取培训授课、组织自学、问题诊断与专业答疑、专题研讨会等多种方式进行，按照辅导计划有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

## **（三）接受辅导的人员**

本辅导期内，接受辅导人员为辅导对象的全体董事、高级管理人员和持股 5%以上股份的股东（或其法定代表人）。

本辅导期内，公司接受辅导人员未发生变更。

## **（四）辅导的主要内容**

自本期辅导工作开始日以来，辅导工作小组按照辅导计划开展辅导工作，本期辅导的主要内容如下：

1、督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、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、义务以及法律后果情况，引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。

2、结合中国证监会和证券交易所最新规则要求和监管动态，对辅导对象在公司治理、内部控制、经营管理、财务会计管理体系等相关事项中存在的问题及疑问予以讨论并协助解决。

3、督促、指导辅导对象完成 2025 年年度报告及相关信息披露工作，持续关注公司 2025 年度经营业绩情况，沟通了解公司业务发展状况、客户开拓和订单获取情况。

4、除上述辅导工作外，辅导机构还通过中介机构协调会等方式，就公司上市相关的重要问题组织专题会议，积极商讨和协助整改辅导过程中发现的主要问题。

#### **（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，国浩律师（南京）事务所配合辅导工作小组，对辅导对象进行法律尽职调查，在公司治理、规范运作、信息披露等方面进行问题诊断与专业答疑，协助辅导对象进一步完善符合上市要求的规范运作体系；信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)配合辅导工作小组,对辅导对象进行财务尽职调查和财务报表审计,对辅导对象财务内控进行问题诊断与专业答疑。

## **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**

辅导机构会同其他中介机构对辅导对象的内部控制水平持续跟进并给予指导,督促发行人重视内部控制建设,结合公司发展情况及政策法规的修订情况进行健全和完善内部控制制度。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续协助辅导对象根据上市公司规范治理的相关要求进一步完善治理结构和内部控制制度,提高公司规范治理水平。

### **(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案**

随着辅导机构尽职调查的不断深入,辅导机构对公司治理、财务管理等方面的内控制度提出更高要求,辅导工作小组将会持续按照上市相关法律法规的要求对公司的规范运行进行核查、梳理,并就核查过程中发现的薄弱环节及问题提供解决方案,积极督促落实,确保辅导对象合法合规经营,公司内控制度进一步健全和完善并得到有效执行。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段,辅导工作小组将继续按照辅导协议和辅导计划开展工作,下一阶段重点辅导工作内容包括:

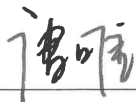
1、继续开展尽职调查工作，对辅导对象财务核算的规范性、各项内控制度的运行有效性等进行更为深入的梳理，不断完善辅导工作底稿；

2、通过组织召开协调会、集中授课等方式，向辅导对象传达最新监管政策及审核动态，督促辅导对象深度学习法规知识，加深对发行上市相关法律、法规和规则的理解，为辅导验收做好准备。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于常州中源技术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(第五期)之辅导机构签章页)

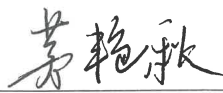
本期辅导人员签名:



唐唯



丁洪强



茅艳秋



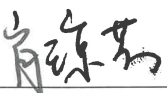
罗昊



包成江



徐军辉



肖琼芳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(签章)



2026年4月3日

(以下无正文)

---

申万宏源证券承销保荐有限责任公司运营部 2026年4月3日印发