

**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**  
**易所上市辅导工作进展情况报告**  
**（第一期）**

磐吉奥科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“磐吉奥”、“公司”或“发行人”）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。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修订）》（以下简称“《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《磐吉奥科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）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》（以下简称“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**

本辅导期内，辅导工作小组成员为：孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、罗四维、李妍慧、吴雨潇。吴雨潇为本期新增辅导小组成员。

以上辅导人员均系中金公司的正式在册员工，具备法律、会计等必备的专业知识技能以及从事辅导工作的能力和资格，辅导

工作小组的组成及辅导人员的安排符合中国证监会《管理办法》的要求和规定。

参与本期辅导的执业律师事务所为国浩律所（长沙）事务所（以下简称“国浩律师”），参与本期辅导的执业会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师”）

## （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为自 2026 年 2 月至本辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。本辅导期间，中金公司辅导小组采用了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作及内控执行情况，查阅并收集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

2、采用一对一访谈、多人座谈及线上会议等形式，与公司相关人员进行沟通，解答疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，会同律师、会计师等其他专业机构以召开中介机构协调会的形式予以沟通、解决；

4、对公司的业务发展情况、财务情况及规范运营情况进行持续跟踪调查，并访谈公司高级管理人员，加强对公司各方面情况的了解，持续督促公司进行规范运作。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期间，中金公司持续开展尽职调查工作，基于所制定的尽调计划，持续收集财务、法律及业务方面的尽调资料并进行核查梳理，进一步了解公司：

1、持续开展尽职调查工作

本辅导期间，辅导小组持续开展尽职调查工作，基于所制定的尽调计划，持续收集业务、财务及法律方面的尽调资料并进行核查梳理，进一步了解、规范各类问题。

## 2、持续督促公司进一步完善公司治理和内控机制

本辅导期内，辅导小组进一步督促公司全面完善公司治理结构，协助公司建立健全财务管理制度及内部决策和控制制度，强化内部控制措施，不断提升公司治理水平和运营能力。

## 3、对募集资金投资项目规划作进一步优化

中金公司基于辅导对象的主营业务状况以及未来发展规划，与辅导对象展开了深入的行业发展现状与趋势分析，并就本次募集资金投资项目及资金分配事宜，与辅导对象进行了专项沟通并对其作了进一步优化。同时，辅导工作小组也督促公司进一步完善募投项目可行性分析论证，确保项目实施的必要性与可行性。

## 4、持续加强辅导对象对证券市场法律法规的理解

本辅导期内，中金公司、国浩律师、天职会计师持续向公司提供资本市场的最新监管信息和市场动态，督促辅导对象进一步加强对证券市场法律法规的理解，协助接受辅导人员进一步学习理解证券市场监管政策、廉洁从业、信息披露与公开承诺等方面的知识。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导机构中金公司与国浩律师、天职会计师相互配合，根据辅导对象的实际情况对其开展了相关辅导工作，本辅导期内，上市辅导工作进展较为顺利，辅导对象的运作保持规范。

## 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

在本期辅导工作中，中金公司对辅导对象持续进行尽职调查，并就发现的具体问题与公司、相关中介机构进行沟通，提出了相应建议，公司积极配合解决存在的问题。

### （二）目前存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象在中金公司、天职会计师和国浩律师的协助下，进一步建立并推行了符合上市公司标准的内控体系。中金公司将协助辅导对象对现有的相关公司制度及规定进行进一步的完善，同时进一步督促辅导对象严格执行相关制度，进一步提升规范运作水平

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导人员预计不会发生重大变动。中金公司将与国浩律师、天职会计师共同推进发行人的辅导工作。

中金公司将继续通过现场尽职调查等形式对发行人的公司治理、规范运作、内控及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理并持续关注发行人经营情况。同时，中金公司将按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，针对公司当前存在的主要问题敦促其重点解决，进一步推进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的事宜。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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)

本期辅导人员签名：


孙星德	<u>孙星德</u>	赵金浩	<u>赵金浩</u>
贺君	<u>贺君</u>	雷磊	<u>雷磊</u>
罗四维	<u>罗四维</u>	李妍慧	<u>李妍慧</u>
吴雨潇	<u>吴雨潇</u>		



中国国际金融股份有限公司（签章）

2026年4月10日

### 登记基本信息

姓名	吴雨潇	性别	男	
执业机构	中国国际金融股份有限公司	登记编号	S0080126030010	
登记类别	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2026-03-11			

### 执业变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S0080122070138	2022-07-20	中国国际金融股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2024-10-24
S0080126030010	2026-03-11	中国国际金融股份有限公司	一般证券业务	正常	—

本公示页面未包含从业人员其他正面执业声誉信息，如需查询，可按照《证券行业执业声誉信息管理办法》第十五条规定向协会提交查询申请