

# 开源证券股份有限公司关于森泰英格（成都）数控刀具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）

## 中国证券监督管理委员会四川监管局：

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“森泰英格”、“发行人”或“公司”）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上市。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）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》《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，以及与辅导对象签订的《森泰英格（成都）数控刀具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

开源证券辅导工作小组成员共14人，分别为韩琰、周碧、朱舟、郭勇、郭寒、岳东霖、李佳糠、孙艳香、高科、舒立斌、邓宏伟、孙福玉、胡子云、陈锦添，其中韩琰、周碧为保荐代表人，韩琰任辅导小组组长。本阶段辅导期内，上述辅导人员均具备有关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

#### （二）辅导时间及方式

2025年12月16日公司向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）报送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



市的辅导备案申请材料，12月17日四川证监局受理了公司所报送的辅导备案申请材料，公司正式进入上市辅导期，本期辅导时间为2025年12月17日-2026年3月31日。

开源证券辅导工作小组根据有关法规要求和辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩、公司治理和合法合规情况，通过资料审阅、个别答疑、集中授课、访谈、走访、查询银行流水、组织中介机构协调会和内部沟通会等多种方式有序开展辅导工作，并对发现的问题进行督促整改。

### （三）辅导的主要内容

1、安排森泰英格董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或集中授课，协助其理解公开发行并在北交所上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、通过查阅资料、现场走访、网络核查等方式，辅导机构会同大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）以及北京市盈科律师事务所（以下简称“盈科律师”）核查了公司历史沿革、股东及入股情况，公司董事、取消监事会前的监事、高级管理人员的基本情况、兼职情况、对外投资等相关事项；核查了公司的人员、资产、财务、业务独立性的相关情况。

3、督促森泰英格持续完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

4、对森泰英格的财务管理制度及其执行情况、采购及销售情况、收入成本确认情况进行深入核查，对主要客户、供应商进行了实地走访，并通过执行函证程序，核查了与主要客户、供应商交易情况的真实性、准确性。

5、对森泰英格是否达到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条件进行全面核查及综合评估，协助森泰英格开展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申请材料制作等工作。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，盈科律师、大信会计师给予了积极配合，持续推进公司的规范治理，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。在辅导对象的全力配合下，辅导小组与各中介机构通力协作，完成了本期辅导工作，取得了预期的辅导效果。

### 二、辅导对象目前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

##### 1、募投项目备案更新

本期辅导中，辅导小组通过访谈、查阅资料等方式协助发行人根据自身发展规划、行业技术趋势、下游客户需求等因素开展了公开发行募投项目的进一步论证工作，协助发行人对募投项目备案内容进行了调整、更新，以更加契合公司未来规划和行业发展趋势。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

##### 1、实际控制人大额负债

因回购原投资者国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、宁波清控汇清智德股权投资中心（有限合伙）的股权，公司实际控制人2024年和2025年通过借款方式筹集资金支付回购款。截至本进展情况报告签署日，实际控制人尚余6,000万元银行借款债务未偿还。

辅导小组核查了实际控制人的征信报告、历史借款及利息偿还情况，实际控制人夏永奎、刘敏、成都英格壹号企业管理合伙企业（有限合伙）信用良好，历史借款本金及利息均按时偿付，未出现任何违约情形，夏永奎及刘敏夫妇所持森泰英格股权价值较高。截至本报告出具日，夏永奎直接持有公司10,533,500股股份，占公司股份总额的19.03%；其作为英格咨询、森泰咨询及英格壹号的执行事务合伙人，享有合伙企业事务的决策权与执行权，上述三家合伙企业分别直接

持有公司 12.77%、5.15%和 2.55%的股份。刘敏系夏永奎的配偶，其直接持有公司 3,633,000 股股份，占公司股份总额的 6.56%。两人合计拥有公司 46.06%的表决权。根据 2026 年 3 月 2 日夏永奎与浙江财通资本投资有限公司—台州财通未来智能创业投资合伙企业（有限合伙）之间就公司股份进行的大宗交易情况，每股交易价格为 20 元。据此计算，6,000 万元银行借款本金对应公司股本约 300 万股，占公司总股本的 5.42%。因此不会影响其对公司的控制权。

结合实际控制人夏永奎、刘敏的过往信用记录及所持公司股票价值，银行予以续贷的可能性较高，发生借款到期无法续贷的概率较低，实际控制人出现借款本息逾期的风险较小。此外，公司流动性良好，具备现金分红的各项条件，未来实际控制人还可通过现金分红偿还部分银行借款，进一步降低债务规模。

在下一阶段的辅导工作中，辅导小组将进一步审慎核查实际控制人的信用、资产实力、在审期间分红可行性等情况，综合分析银行借款续贷的可能性以及如发生无法续贷对实际控制人偿债能力及所持股权稳定性的影响。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）辅导人员

下一阶段辅导工作小组成员预计为 14 人，分别为韩琰、周碧、朱舟、郭勇、郭寒、岳东霖、李佳糠、孙艳香、高科、舒立斌、邓宏伟、孙福玉、胡子云、陈锦添，韩琰继续任辅导小组组长。

#### （二）主要辅导内容

下一阶段辅导工作安排具体如下：

1、继续完善尽职调查，开源证券将继续通过现场尽职调查并结合客户访谈、供应商走访、发行人内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行更为深入的尽职调查；

2、协助公司进一步完善内部控制制度，并监督其执行的有效性；

3、通过集中授课、中介机构协调会、模拟考试以及个别答疑等方式，向辅导对象传达最新监管政策和审核动态，加深法律法规的学习和理解，为辅导验收

做好准备；

4、协助发行人进行公开发行并在北交所上市申请文件的制作工作。

（以下无正文）

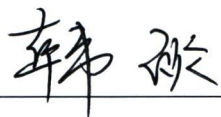


(本页无正文, 为关于森泰英格(成都) 数控刀具股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅  
导工作进展情况报告(第一期) 之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



周碧




韩琰



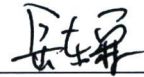
郭勇




郭寒



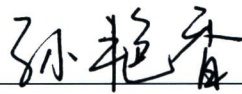
朱舟



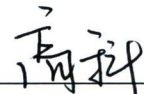
岳东霖



李佳糠



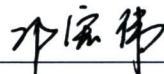
孙艳香



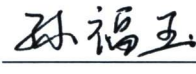
高科



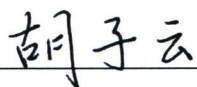
舒立斌



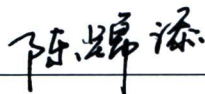
邓宏伟



孙福玉



胡子云



陈锦添



开源证券股份有限公司  
2026年4月13日

原  
登  
录