

# 关于上海北变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）

上海北变科技股份有限公司（以下简称“北变科技”“辅导对象”“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。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“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（2025年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024年修订）》等有关规定，以及《上海北变科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于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

本辅导期内，国金证券辅导工作小组成员为谢正阳、姚文良、谢栋斌、胡磊、郑钦匀、段其昌、董小军，其中谢正阳为辅导工作小组组长。

上述辅导工作小组人员均为国金证券正式员工，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

### （二）辅导时间及方式

国金证券与北变科技于2026年1月8日签订了辅导协议，北变科技于2026年1月9日向中国证券监督管理委员会上海监管局（下简称“上海证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（下简称“北交所”）上市辅导备案材料，上海证监局于2026年1月12日受理了公司的辅导备案材料。辅导机构的第一期辅导工作时间为2026年1月至2026年3月。

辅导机构与发行人会计师、发行人律师按照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申报工作安排，对发行人的历史沿革、业务技术、行业特点、财务核算等情况进行全面梳理，逐步形成尽职调查工作底稿，并针对性

地提出完善公司治理、加强规范运作等方面的建议，稳步有序推进发行人申报工作。

### **（三）辅导的主要内容**

辅导工作小组梳理了公司存在的相关问题，并提出了相应的整改措施。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导工作取得了预期效果。辅导的主要内容如下：

1、通过沟通答疑、组织自学、提供学习资料等方式，对接受辅导人员进行证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识、股份公司健全财务体系的培训，加深辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

2、督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范，协助公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束制度。

3、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，突出主营业务，形成核心竞争力。

4、与公司管理层进行访谈，重点了解了发行人成立至今的业务发展情况，辅导公司制定可行的募集资金投向，辅导公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本次辅导期间，北京大成律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）与国金证券互相配合，根据北变科技的实际情况对其开展辅导工作，北变科技能较好地配合中介机构的辅导工作，按照要求提供各项尽职调查资料，为中介机构开展工作提供必要条件，认真落实整改建议。

## **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**

在前期辅导工作中，辅导对象已经按照拟上市公司的要求建立了相对完善的内部控制管理制度，但实际操作中仍然存在一定的提升空间。同时，本辅导期初

，公司尚未建立独立董事、审计委员会等治理结构和制度，辅导机构根据最新公司法 and 上市公司治理要求，督促公司取消监事会、设立审计委员会，选举独立董事并设立董事会专门委员会，进一步完善公司治理结构与制度。针对核查过程中发现的薄弱环节，辅导机构继续督促公司完善内控执行，切实提高公司的治理水平。

## **(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **1、持续完善公司治理及内控制度**

本辅导期内，辅导机构就公司进一步完善法人治理结构、内部控制制度等提出整改措施或要求，公司已根据各监管部门的要求及辅导机构的整改建议逐步建立健全相关内部控制制度并严格执行，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料进行认真的学习。辅导机构及会计师、律师将持续督促公司严格执行相关制度。

### **2、募投项目准备**

本辅导期内，辅导机构结合公司目前的业务经营状况及未来发展规划，协助公司进行了募投项目方向设计，并对募投项目方案进行优化。后续辅导机构将继续督促公司积极准备募投项目的相关工作，具体包括项目备案、环评等手续办理、可行性研究报告完善工作等。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，辅导工作小组成员预计将保持不变。辅导机构将根据国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的有关规定，按照辅导计划开展对辅导对象的后续辅导工作。下阶段辅导工作重点及内容如下：

1、辅导人员将继续整理一系列重点法律法规、证券市场动态及新股发行改革等方面的最新信息，向各辅导对象传达，引导辅导对象持续关注辅导内容和证券市场动态，对接受辅导人员进行集中授课。

2、持续跟进公司经营情况，及时关注行业政策、竞争状况、原材料价格变动等对业绩产生重要影响的客观因素，协助公司基于其优势和特点制定有利于其

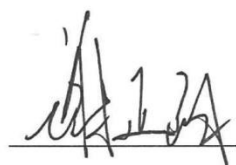
健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

3、国金证券将继续按照辅导计划，联合北京大成律师事务所及大信会计师事务所（特殊普通合伙），排查公司规范性问题，辅导公司完善公司治理、财务及业务制度，督促公司解决上市过程中的相关问题。

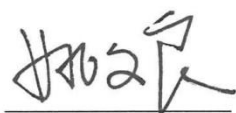
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于上海北变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)

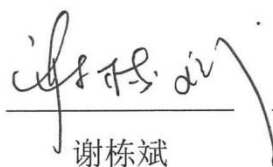
本期辅导人员签名：



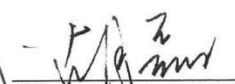
谢正阳




姚文良



谢栋斌



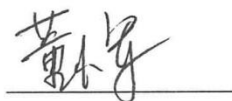
胡磊



郑钦匀



段其昌



董小军



国金证券股份有限公司

2026年4月13日