

关于浙江嘉泰激光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1期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

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》等有关规定，浙江嘉泰激光科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“嘉泰激光”）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。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）作为辅导机构，已于2025年12月8日签署《浙江嘉泰激光科技股份有限公司与国联民生证券承销保荐有限公司首次公开发行股票辅导协议》并向贵局上报辅导备案登记材料，并依据相关约定开展辅导工作。截至本报告出具日，国联民生已完成了对嘉泰激光的第1期上市辅导工作，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

国联民生证券承销保荐有限公司作为浙江嘉泰激光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的辅导机构，配置6名辅导人员从事辅导工作，辅导人员名单情况如下：

序号	姓名	主要负责工作
1	曹冬	保荐代表人、辅导小组组长
2	冯韬	保荐代表人、辅导小组成员
3	贺骏	辅导小组成员
4	余元中	辅导小组成员
5	黄立言	辅导小组成员
6	曹申南	辅导小组成员

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2025年12月8日-2026年3月31日。

在本辅导期间，国联民生采取了灵活有效的辅导方式，主要包括现场指导、问题诊断和专业咨询、中介机构协调、相关政策解读、案例分析、专题研讨等。辅导人员到辅导对象现象进行检查、考察、辅导，检查公司的独立规范运营情况，

督促公司完善内部决策和控制制度。

（二）本期内辅导的主要内容

2026年1月28日，公司召开第一次辅导培训会议，会议上国联民生证券承销保荐有限公司辅导小组围绕辅导题库内容要点对辅导对象进行讲解，北京市天元律师事务所辅导小组为辅导对象围绕北交所上市公司规范运作、董事及高级管理人员行为规范等内容开展专题培训。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）结合企业财务规范、内部控制及会计信息质量要求，对辅导对象进行相关辅导。

2026年3月13日，为督促被辅导对象相关人员全面掌握证券市场法律法规及规范运作知识，辅导机构组织其参加浙江证监局举办的证券市场知识测试。被辅导对象相关人员认真备考、按时参加测试，已顺利通过本次测试，为公司规范运作及后续发行上市工作奠定了良好基础。

（三）公司辅导对象发生部分变更

2025年12月24日，公司召开2025年第五次临时股东会会议，会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于补选公司独立董事的议案》等议案。同日公司召开2025年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举张倩女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》的议案。公司辅导对象因上述事项发生部分变更，变更后的辅导对象如下：

序号	姓名	任职
1	郑宣成	董事长，董事、持有5%以上股份的股东、法定代表人、实际控制人之一
2	郑长和	董事、总经理、持有5%以上股份的股东、实际控制人之一
3	刘利祥	董事、董事会秘书、副总经理
4	董丛丛	财务总监
5	汤孙槐	副总经理
6	陈大建	副总经理
7	张倩	职工代表董事
8	戚程博	独立董事
9	吴立	独立董事
10	申志刚	独立董事

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案


辅导对象的公司治理及内部控制体系已能满足日常经营管理与合规运营需求，但对照北交所上市公司监管要求及规范标准仍有优化空间。针对前期存在的公司治理架构不够健全、内部控制流程执行不够严谨等问题，辅导小组已通过专项培训讲解北交所监管规范、梳理现有制度漏洞、制定优化方案等方式推动解决：协助辅导对象完善了董事会、监事会运作规则，细化了关键业务的内控流程，强化了制度执行的监督考核机制。后续，国联民生将持续对照北交所上市标准，跟踪辅导对象制度落地情况，督促其严格执行相关规范，进一步提升公司治理与内部控制的规范性、有效性，确保符合上市监管要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组计划按照北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的要求制定辅导工作计划，通过专题培训、现场考察辅导等多种方式开展辅导工作，协助公司持续提供内部控制水平。

(本页无正文,为《关于浙江嘉泰激光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1期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



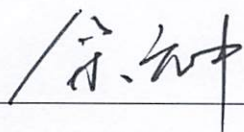
曹冬



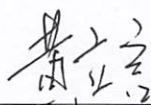
冯韬



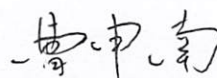
贺骏



余元中



黄立言



曹申南

国联民生证券承销保荐有限公司(签章)



2026年4月9日