

# 关于宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第五期)

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“澳玛特”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。澳玛特、民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)已就项目迁移事项签署《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司与民生证券股份有限公司投资银行业务相关协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。项目迁移后,国联民生承销保荐作为辅导机构,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》等有关规定,以及《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》、补充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

国联民生承销保荐作为保荐机构,承担了本期辅导的主要工作,本期辅导工作小组成员包括:田尚清、任永刚、李守民、徐雨杰、施晓琳、杨晓进、赵云琦、练钊辰,其中田尚清担任组长,以上人员均为国联民生承销保荐正式员工,具有证券从业资格,具备法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,且拥有丰富的股票上市辅导、保荐及发行承销的工作经验。

本期辅导过程中,辅导人员增加2名,赵云琦、练钊辰加入辅导小组,其他原辅导小组成员工作安排不变。

### (二) 辅导时间及方式

本辅导期辅导时间为2026年01月01日至2026年3月31日。在本辅导期,

辅导小组通过组织自学、疑难解答、案例分析、中介机构协调会等多种方式，有序开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

1、结合资本市场最新动态，督促辅导对象学习相关监管法规、政策及案例，使辅导对象深入理解发行上市、规范运作等方面的法律法规，明确信息披露和承诺履行等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

2、持续开展尽职调查工作，对发行人的历史沿革、业务与技术、资产权属、关联交易、内部控制和财务会计等方面进行全面梳理，就重要事项及时召开中介机构协调会，商讨制定解决方案，并持续跟进整改落实情况，促进辅导对象规范运作。

3、辅导公司股东会、董事会、审计委员会等组织机构的规范运作，进一步完善公司治理和内控体系，辅导公司依照《企业会计准则》等要求进一步健全财务管理体系。

4、根据公司所处行业状况，结合公司特点，对公司发展战略提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

浙江天册律师事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业证券服务机构，参与了本期辅导工作，在财务和法律方面配合国联民生承销保荐开展辅导工作。

## 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的问题及解决情况

公司实际控制人、董事、高级管理人员等人员对资本市场最新相关法律法规以及上市公司规范运作、信息披露、履行承诺等方面的理解和认识有待进一步提升。辅导工作小组整理了资本市场法律法规相关学习资料，通过提供辅导学习资料、沟通答疑等方式督促相关人员学习，以切实提高相关人员对有关法律法规的

掌握程度，并促使其深刻理解上市公司规范运作、信息披露、履行承诺等方面的责任和义务。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过本期辅导，辅导对象已对辅导工作中发现的问题进行了整改，进一步完善了公司治理、规范运作及内部控制机制，能够做到独立、规范运行。辅导工作小组将会持续按照相关法律法规要求对公司的规范运作等进行核查，及时发现问题，提供解决方案并督促落实，确保公司合法规范经营，符合发行上市要求。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）下一阶段辅导人员

下一阶段辅导工作小组成员包括：田尚清、任永刚、李守民、徐雨杰、施晓琳、杨晓进、赵云琦、练钊辰，由田尚清担任辅导小组组长。浙江天册律师事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）将继续参与下期辅导工作，配合国联民生承销保荐开展辅导工作。

### （二）下一阶段主要辅导内容

1、督促接受辅导人员全面学习资本市场最新法律法规知识，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强诚信意识、自律意识和法治意识。

2、按照法律、法规及规范性文件的要求，协调各中介机构，持续对公司开展法律、业务和财务调查，协助公司及时解决尽职调查中发现的问题。

3、结合行业发展动态，与相关负责人员探讨公司业务发展目标、未来发展规划和募投项目的投资规划。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司首次公开发行股票并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：



田尚清



任永刚



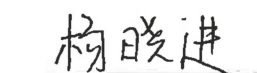
李守民



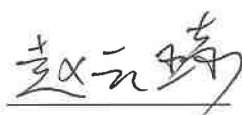
徐雨杰



施晓琳



杨晓进



赵云琦



练钊辰

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月13日

