

关于宁波赛维达技术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（第九期）

宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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》等有关规定，以及辅导对象与国信证券签订的《宁波赛维达技术股份有限公司首次公开发行股份之辅导协议》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

根据辅导对象与国信证券签订的辅导协议及制定的辅导计划，国信证券委派谢晶晶、徐振飞、郭华敏、游莹莉、姬蕊、杨欣颖及陈滢旭等 7 位辅导人员组成辅导小组对发行人进行辅导，本期辅导人员未发生变动。上述参与辅导的人员均已取得证券从业资格，具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，不存在同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会宁波监管局已于 2023 年 12 月 15 日对发行人进行了辅导备案登记，赛维达本期辅导工作时间为 2026 年 1 月至本报告出具日。

本辅导期内，辅导人员结合尽职调查的实际情况，采取了灵活有效的方式开展辅导工作，包括不定期组织开展三方中介机构协调会、专项辅导、日常交流沟通等多种方式，有序开展辅导工作，对辅导过程中发现的问题及时督促辅导对象进行整改和规范。

（三）辅导的主要内容

1、结合实际案例，使辅导对象相关人员了解全面注册制下最新的监管政策，不断提高对相关法律法规的认识和理解、督促其树立资本市场法治观念和诚信意识、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，为发行上市做好前期准备工作；

2、关注行业发展动态与公司业务经营发展战略情况，了解和核查发行人上下游市场发展动态。根据公司规范运作的基本要求，与发行人的核心高管人员就企业发展目标、未来发展计划和募集资金投资项目规划等进行了多次讨论和交流；

3、组织安排三方中介会议，由辅导机构、会计师和律师向公司汇报尽调问题以及工作进展，持续跟进前期尽调过程中的问题以及讨论对应整改方案，完善动态工作机制；

4、三方中介机构对辅导对象开展集中授课与专项答疑，学习内容重点围绕向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关监管规定、财务核算规范、公司治理规范等方面展开，切实提升辅导对象对北交所上市规则及规范运作要求的理解与执行能力；

5、按照证监局现场检查的相关要求，全面梳理辅导过程及公司经营管理相关工作内容，督促辅导对象全面配合现场检查相关工作，保障辅导及上市申报工作有序推进。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所等证券服务机构参与了尽职调查等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

公司已建立了较为成熟有效的公司治理制度及内部控制制度体系，但仍存在完善和提高的空间。本期辅导过程中，针对公司的实际情况，从健全公司内控制度的角度出发，辅导机构、发行人律师和会计师事务所对公司进一步提出了相应建议，公司接受建议，在辅导工作小组的协助下进一步完善了公司治理制度以及内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续完善并进一步保持公司治理及内部控制的有效性

前期辅导工作中，公司已建立了基本有效的公司治理及内部管理制度、完善财务管理制度，但仍需结合上市公司有关公司治理的法律、法规、规范性文件及企业会计准则的相关要求，强化各项制度执行力度，确保内控机制的持续有效运行。

2、关注国际贸易摩擦进展，跟踪发行人外销业务情况

动态跟踪发行人外销订单获取、销售价格等核心经营指标变动情况，协助发行人研判潜在风险，制定并完善应对预案，保障发行人经营发展的稳定性与可持续性。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一） 辅导人员

下一阶段的辅导小组仍由谢晶晶、徐振飞、郭华敏、游莹莉、姬蕊、杨欣颖及陈滢旭等 7 位辅导人员组成。辅导机构将会同其他证券服务机构根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对发行人的辅导工作。

（二） 主要辅导内容

1、持续跟踪辅导对象的日常经营管理状况，对辅导期内公司董事会、董事会的召开及运行情况实施监督；持续协助辅导对象健全公司内部控制体系、完善内控制度，确保相关体系与制度得到切实有效的落地执行；

2、持续关注中美关税政策变动对发行人外销业务的影响，以及发行人针对该等影响采取的主要应对举措；持续关注并研究一体化压铸产业链的投资扩产趋势、行业技术迭代方向、政策导向及市场需求变动，结合发行人的业务布局与核心竞争力，动态跟踪公司经营目标的推进进度及实际实现情况；

3、持续跟踪发行人经营情况及重大变动，重点关注其业绩表现、在手订单、业务开拓及产能扩张等情况，协助发行人进一步强化法律及财务规范意识，合理制定上市申报计划。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于宁波赛维达技术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（第九期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

谢晶晶

谢晶晶

徐振飞

徐振飞

郭华敏

郭华敏

游莹莉

游莹莉

姬蕊

姬蕊

杨欣颖

杨欣颖

陈滢旭

陈滢旭

国信证券股份有限公司

2026年4月14日