

# 关于广东炬森精密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（第四期）

广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“炬森精密”、“公司”或“辅导对象”）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。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“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》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《广东炬森精密科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“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

国投证券为炬森精密组建了专门的辅导工作小组，本期辅导工作小组成员包括杨兆曦（组长）、龚湛珂、沙春选、杨帆、雷舟、郑斯方、吉玉蝶，其中杨兆曦、龚湛珂为保荐代表人。在本辅导期内，原辅导人员林杉因工作变动退出辅导工作小组，新增沙春选、雷舟、郑斯方为辅导人员。上述人员均为国投证券正式从业人员，均取得了证券从业资格，有相关法律、会计等专业知识和必要的投资银行业务经验，具备专业胜任能力。

除国投证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京国枫律师事务所（以下简称“律师”）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

### （二）接受辅导的人员

炬森精密接受辅导的人员包括公司董事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东，具体名单如下：

序号	姓名	身份
1	戚志	董事长、总经理、实际控制人、核心技术人员
2	冯博	职工代表董事
3	潘宏伟	董事
4	黎善雄	董事
5	王起健	独立董事
6	廉迎战	独立董事
7	王静涛	独立董事
8	武敏	副总经理
9	韦月春	财务总监
10	李旭	董事会秘书
11	戚婵妹	持股 5% 以上股东
12	戚荣	持股 5% 以上股东

注：由于公司第一届董事会任期即将届满，公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会。第二届董事会成员包括戚志、冯博、潘宏伟、黎善雄、王起健、廉迎战、王静涛，其中王起健为新任独立董事，原独立董事陈琼不再离任。因此，陈琼不再作为接受辅导人员，新增王起健为接受辅导人员。

### （三）辅导时间和方式

中国证券监督管理委员会广东证监局已于 2025 年 5 月 6 日对炬森精密进行了辅导备案受理，本阶段辅导工作时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。在本辅导期间，国投证券辅导工作小组协同律师和会计师，采取多种方式开展辅导工作，包括召开中介机构协调会、访谈、督促规范整改及其他尽职调查等方式。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况较好。

### （四）辅导的主要内容

1、督促接受辅导的人员持续进行法规知识学习和培训，并与公司董事长、董事会秘书、财务总监、持股 5% 以上股东持续交流，加强辅导对象对资本市场法律法规理解，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

2、协助公司完成募投项目的变更及 2025 年年度报告的披露；

3、了解跟进辅导对象 2025 年度的经营情况，持续对公司的财务数据、日常经营及内部管理进行分析讨论，并与公司交流 2025 年度行业趋势、业务开展情况及 2026 年相关工作计划，就当前经营环境变化背景下，公司业务及内部流程变化所需匹配的内控程序进行培训辅导。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

普伟集团持有公司 1.2% 的股份，该部分股权目前处于司法冻结状态。由于 2025 年 12 月 31 日前公司未申报 IPO，普伟集团拥有要求公司实际控制人及其一致行动人回购股份的权利。截至本报告出具日，普伟集团尚未行使上述权利，公司实际控制人及其一致行动人正与普伟集团保持有效沟通，积极推进股权的回购或补充协议的签署。

### 三、下一阶段辅导工作安排

下一阶段，国投证券将继续安排现有人员组成辅导工作小组，工作重点主要包括：

1、会同其他证券服务机构持续关注公司治理、内部控制的改进和完善情况，及时跟进前期已发现的问题，持续督促公司进行规范运作，进一步完善法律和财务核查工作；

2、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策变化，加深辅导人员对最新法规及监管要求的理解；

3、继续开展全面尽职调查工作，收集查阅、分析复核相关资料，对辅导对象的法律、财务及业务方面进行更为深入的梳理，协助辅导对象完成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材料的准备工作；

4、关注房地产及家居行业出台的相关政策，并对相关政策对市场的影响进行分析。

5、关注公司及其实际控制人、董事、高级管理人员的口碑声誉情况，并根据监管机构对发行上市审核及辅导的最新要求，进一步推进公司的上市事宜。

(本页无正文，为《关于广东炬森精密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（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

杨兆曦

杨兆曦

龚湛珂

龚湛珂

沙春选

沙春选

杨帆

杨帆

雷舟

雷舟

郑斯方

郑斯方

吉玉蝶

吉玉蝶



2020年4月10日