

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于深圳市道元工业股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导工作进展报告（第九期）

深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“道元工业”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市，聘请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“辅导机构”）作为辅导机构，国联民生承销保荐已于 2024 年 1 月 8 日完成辅导备案，并对道元工业开展辅导。

截至本辅导工作进展报告出具之日，道元工业的上市辅导工作正按预定计划执行，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承担本期辅导工作的辅导机构，组建了道元工业首次公开发行股票并上市辅导工作小组。辅导小组由李娟、马腾、万晓乐、张斌、徐志文、姜雨彤、张晶 7 人组成，其李娟担任辅导小组组长。工作小组成员叶应东因个人工作原因退出辅导小组。

以上辅导小组成员均系国联民生承销保荐正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备从事辅导工作的能力和资格，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家。

#### （二）辅导时间及方式

本次辅导期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

本辅导期内国联民生承销保荐主要通过现场调查、沟通与交流、访谈、会议

讨论、问题诊断与解答、查阅书面资料等多种方式有序开展辅导工作。

### **（三）辅导的主要内容**

在本辅导期内，辅导工作小组依照辅导协议对道元股份进行辅导，具体工作内容如下：

1、辅导小组组织了面向公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人的专项法规培训。培训内容紧密对接证监会及交易所最新监管规定，并系统融入《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等政策要求，切实贯彻《关于严把发行上市准入关的意见》精神。此类前置化的合规教育，有助于强化关键少数的规范运作意识，为企业后续申报工作奠定坚实的制度与思想基础。

2、辅导工作小组持续审阅公司提供的资料，深入了解辅导对象业务技术、实时跟进业绩经营情况，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和规划，协助辅导对象全面梳理历史沿革、关联交易、财务内控等事项，进一步健全财务会计管理体系，规范辅导对象的公司治理结构、完善公司内控制度。

3、督促辅导对象继续完善信息披露制度，向接受辅导的人员讲解信息披露的法律责任，针对信息披露进行专项培训。协助财务人员、董事会秘书、证券事务代表等人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

4、开展 2025 年年度报告编制工作，督促辅导对象真实、准确、完整的披露 2025 年年度报告、审计报告及各项公司治理制度。实时跟进辅导对象的经营业绩情况，督促辅导对象完善业务发展目标和未来发展规划。

5、在前期尽职调查的基础上，针对发现的问题进行深入了解，并督促公司及时进行整改和规范。

辅导过程中，道元工业对国联民生承销保荐的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况正常。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

在本辅导期内，根据辅导计划及实施方案，结合公司的实际情况，辅导工作小组对公司进行了积极、全面的辅导，公司积极主动配合辅导工作，为辅导工作小组提供充分的支持和保障，积极落实辅导内容和解决方案，保证辅导工作的实施进度和实施效果。本辅导期内，辅导工作小组和道元工业均按照所签订的辅导协议要求，履行了双方的责任和义务，遵守有关的法律法规，勤勉尽责、诚实信用地开展辅导工作，无违约事项发生

## **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**

1、目前，公司的内部控制制度较为完备，但仍需按上市公司的标准持续完善。辅导期内，辅导工作小组就辅导对象内控情况进行了全面梳理，按照全面注册制最新政策文件修订公司相关制度文件；

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务的理解和认识有待进一步提升，辅导小组通过专项培训、案例研讨等形式，重点解读了上市公司规范运作的核心要求。培训内容强调信息披露的及时性与准确性、承诺履行的严肃性，以及董事、监事、高级管理人员在防范内幕交易、规范关联交易等方面的法律责任，旨在提升管理团队的诚信意识和履职能力，从思想源头筑牢合规底线。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、公司的内部控制和业务财务协同在持续完善过程中。辅导机构要求公司进一步完善并严格执行内部控制制度，进一步完善财务管理系统，加强业务管理系统和财务管理系统的协同。

2、本辅导期内，辅导工作小组结合公司目前经营业绩和资本市场政策变化情况，持续引导辅导对象关注最新的监管动态及相关政策，加深对资本市场监管政策的理解，全面学习相关法律、法规及规则，并结合公司实际情况推进申报进

度。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

国联民生承销保荐将会同各中介机构继续对发行人进行全面尽职调查，梳理相关问题并督促发行人进行整改，深入了解公司所处专业设备制造行业具体情况，并重点关注公司在手订单执行情况及其主营业务发展情况。同时，为有效应对资本市场监管要求，辅导小组将通过组织专题研讨会、政策解读会及多方协调会议等形式，向公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员精准传达最新监管政策动态。重点解读上市审核要点、公司治理规范及信息披露要求，全面提升关键少数对资本市场法规的理解深度与合规履职能力，系统性增强公司的规范运作意识。

此外，辅导工作小组还将持续完善财务和法律核查工作，督促公司严格执行内控制度，提升公司整体规范运行水平。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市道元工业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第九期)》之签章页)

辅导人员签字:



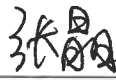
李娟



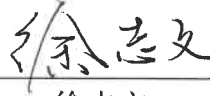
马腾



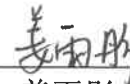
万晓乐



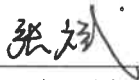
张晶



徐志文



姜雨彤



张斌

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月13日

