

海通证券股份有限公司

关于宁波申菱机电科技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（第十一期）

宁波申菱机电科技股份有限公司（以下简称“宁波申菱”“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《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

根据海通证券与宁波申菱签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了赵耀、陈鹏、郝威麟、董研4名辅导人员组成辅导小组对宁波申菱进行辅导，其中赵耀担任组长。

上述人员均具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，均未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

辅导时间为2023年4月至6月。本次辅导期间，海通证券通过资料收集与分析、公开信息查询与分析、访谈沟通、召开协调会等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，海通证券辅导人员根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，并结合宁波申菱实际情况，通过资料收集与分析、公开信息查询与分析、访谈沟通、召开协调会等多种方式展开辅导工作。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良好。主要辅导内容如下：

1、核查宁波申菱2023年上半年内部控制制度的规范运作情况，对相关内控流程进行检查，监督辅导对象内部控制制度执行的有效性。

2、通过资料收集与分析等形式，对宁波申菱的持续盈利能力及竞争优势等

进行进一步分析与讨论。

3、及时、有效地向辅导对象传达资本市场最新监管动态，包括最新的公开发行股票并上市的案例分享和总结分析，并不断辅导和督促相关人员学习法律法规。

4、通过访谈、资料收集与分析等形式了解宁波申菱 2023 年半年度经营业绩实现情况以及 2023 年下半年预计经营情况。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

在本辅导期，海通证券对宁波申菱下述主要问题进行了研究，提出了相应的建议，并协助宁波申菱针对性地解决相关问题。

通过访谈沟通、资料核查等方式，进一步了解宁波申菱的历史沿革及现阶段主要业务情况，深入了解宁波申菱业务开拓、研发投入、生产交付等方面的工作流程，辅导小组将通过对业务的进一步分析、对技术水平的深入探讨、对行业发展趋势的调研等形式，与宁波申菱共同深入剖析其历史沿革及业务发展的规范性、核心竞争优势及未来发展规划。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）进一步完善尽职调查

海通证券辅导工作小组将通过资料收集分析、现场核查等形式进一步开展财务方面的尽职调查，对宁波申菱的内部控制、财务情况等更为深入和全面的核查、分析及总结。

（二）持续关注宁波申菱经营情况

海通证券辅导工作小组将持续跟进宁波申菱经营情况及整体发展规划，结合辅导对象 2023 年上半年的业绩实现情况、行业整体发展情况及辅导对象发展战略等重要因素，协助宁波申菱持续增强核心竞争力，促进宁波申菱的稳步发展。

（以下无正文）

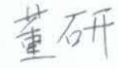
（本页无正文，为《关于宁波申菱机电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：


赵 耀


陈 鹏


郝威麟


董 研

