

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（第十三期）

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 10 月至 12 月。本次辅导期间，海通证券通过召开协调会、资料收集与分析、访谈沟通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，通过召开协调会、资料收集与分析、访谈沟通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、结合最新审核案例，通过访谈沟通、资料收集与分析等方式对辅导对象 2023 年下半年关于销售、采购、款项收支等方面的规范运作进行持续核查工作；

2、通过访谈沟通、资料收集与分析等形式，结合辅导对象 2023 年全年的业

绩情况、2024 年生产经营规划情况、行业竞争格局、行业上下游发展情况等因素进一步明确辅导对象的核心竞争力。

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研究，并提出相应的建议，协助宁波申菱针对性地推进相关问题。辅导工作小组会同宁波申菱充分考虑 2023 年实际经营成果、2024 年生产经营计划和行业发展动态，结合宁波申菱自身的核心竞争力和未来发展规划，对募集资金投资项目开展进一步可行性论证。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）持续学习及培训

结合最新审核案例，通过案例分析讨论、发放资料组织辅导对象主要人员自学等多种方式，继续开展辅导培训工作。

（二）持续关注宁波申菱业绩情况

辅导工作小组将持续关注公司业绩情况及未来发展规划，查看并分析 2024 年一季度辅导对象业绩的实现情况，帮助企业增强竞争力。

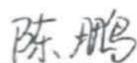
（以下无正文）

(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（第十三期）》之辅导机构签章页)

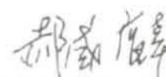
本期辅导人员签名：



赵 耀



陈 鹏



郝威麟



董 研

