

海通证券股份有限公司
关于宁波万金精密科技股份有限公司
辅导工作进展报告（第九期）

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

宁波万金精密科技股份有限公司（以下简称“万金精密”、“公司”或“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”或“辅导机构”）作为宁波万金精密科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2022 年 8 月 26 日与万金精密签署辅导协议，并于 2022 年 8 月 31 日完成辅导备案对万金精密开展辅导。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》等有关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现本期辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导人员

根据海通证券与万金精密签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了张湛、廖翔、曹新民、陈林凯、楚宇翔、胡易韬 6 名辅导人员组成的辅导小组对万金精密进行上市辅导工作，其中张湛担任组长。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。

本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

根据辅导计划，海通证券对宁波万金精密科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作（第九期）的辅导时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

本辅导期内，辅导工作小组根据公司实际情况并结合先前发现的待解决事

项，通过现场尽职调查、召开专项问题讨论会、网络核查、组织辅导对象自主学习等多种方式全面开展辅导及规范工作。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：万金精密全体董事、监事、高级管理人员、持有万金精密 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参与辅导的其他人员。

（四）辅导的主要内容

本次辅导期间，在万金精密的积极配合下，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下：

1、海通证券持续开展尽职调查工作，系统了解万金精密的基本情况和业务开展情况，对其业务模式、财务状况及公司治理等方面进行全面核查，进一步推动公司落实前期确定的整改方案并继续梳理公司在运行中尚未解决的问题，与公司管理层积极沟通，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行持续规范。

2、海通证券从万金精密的治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系等方面协助公司进一步规范、完善公司的内部治理及相关管理制度。根据《公司法》等相关法律法规，辅导小组结合业务发展中出现的具体问题对公司相关内部控制制度提出修改意见，督促其根据业务发展提升内控治理水平；同时督促其严格执行内控制度，在日常生产经营活动中不断检查并完善内控制度。

3、海通证券定期会同公司管理层就辅导对象业务拓展、未来发展动态等方面展开讨论，深入了解公司当前业务开展的具体情况并收集辅导对象所处行业最新动态与竞争状况。同时，结合拟上市板块定位及产业政策要求，辅导小组就辅导对象未来经营方针提出合理建议，积极督促万金精密形成明确的业务发展目标，持续提升创新能力。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，海通证券辅导工作小组从辅导对象财务核算体系、内部控制制

度、生产经营情况等方面进行深入的尽职调查。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所积极参与了本期辅导工作，各方就尽职调查中出现的需要着重关注的问题通过中介机构协调会进行交流并提出对应的解决意见。各方均能够按照要求履行各自应尽的义务。万金精密接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

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的问题及解决情况

万金精密先前已经建立了较为规范的公司治理及业务相关的内控制度，但存在部分制度待完善，或是未根据业务实际执行状况更新修订相应制度的情况。公司已对内控制度进行了全面梳理，根据实际业务的开展补充更新了相关内控制度。目前公司已建立了更加健全的内控体系，优化了公司治理结构，有效提高了规范运作水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导工作小组对万金精密的现有三会规范运作、治理架构进行全面的评估，深入了解万金精密董事会、监事会、管理层等的运作情况，及时发现公司治理运行过程中存在的不足，为后续的改进提供有针对性的建议。

海通证券会同其他辅导机构对万金精密继续进行全面的财务核查工作，包括对研发费用、收入确认、成本核算等重点事项的核查。辅导机构根据核查中发现的问题找出发生原因并提出针对性整改要求，并跟进公司的落实情况。目前，各辅导机构对公司 2024 年度上半年的财务核查工作正在进行中，后续将持续关注万金精密的财务规范情况，提升公司未来的财务规范性水平。

三、下一阶段的辅导工作重点

（一）持续关注 IPO 监管政策和规范要求

辅导工作小组将持续关注 IPO 监管新规，结合近期 IPO 市场动态及审核要求，督促辅导对象持续学习发行上市、规范运作等方面的法律法规，继续强化宣导资本市场新颁布的法律法规，并使辅导对象知悉信息披露和履行承诺等方面的

责任、义务以及法律后果，增强法制观念和诚信意识。

（二）持续关注万金精密经营情况

辅导工作小组将继续关注万金精密业务经营情况，进一步梳理公司业务模式，明确公司主营业务和核心竞争力。同时，辅导小组持续关注公司市场竞争格局和上下游企业的经营状况，了解公司 2024 年半年度整体经营情况，研判公司持续经营能力和业绩变动趋势，并结合宏观经济走势、监管政策情况等关键要素与辅导对象进行充分沟通，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司发展的战略规划，并对申报计划进行优化调整。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波万金精密科技股份有限公司
辅导工作进展报告（第九期）》之签字盖章页)

本期辅导人员签名：



张 湛



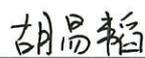
廖 翔



曹新民



陈林凯



胡易韬



楚宇翔



海通证券股份有限公司

2024年10月14日