

# 关于江苏慕林智造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（第五期）

江苏慕林智造科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“慕林智造”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。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“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《江苏慕林智造科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

辅导小组成员为蒋红亚、李红超、梁安定、易智远、潘昕卉、程垒和张昊,其中保荐代表人蒋红亚为辅导工作小组的组长。辅导小组成员均为民生证券正式从业人员,均取得了证券从业资格证书。

参与辅导工作的其他中介机构包括天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)、北京金诚同达律师事务所(以下简称“金诚同达”)。

### (二) 辅导时间及方式

本辅导期限自 2023 年 10 月 12 日至本报告签署日。

本辅导期内辅导小组主要采取以下方式:

1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；

2、主要以组织自学、集中授课、专题研讨、实务操作指导等各种方式，对公司接受辅导的人员进行了辅导培训；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过召开中介机构协调会等方式予以解决。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组对慕林智造设立的历史沿革、业务与技术、财务会计信息、同业竞争与关联交易、规范运作、业务发展目标等材料进行梳理，对公司销售与采购业务情况进行深入尽职调查，进一步讨论公司须改进的事项，完善工作底稿。

辅导小组组织辅导对象学习创业板注册制改革要点、创业板股票上市规则等法律法规、部门规章和规范性文件。

基于前期的尽职调查程序，就公司仍待规范、推进的问题，辅导小组会同天健会计师、金诚同达与公司相关人员讨论确定了解决方案，并持续跟进慕林智造的整改、落实情况。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，天健会计师、金诚同达积极配合辅导工作的开展，包括开展现场尽职调查、出席中介协调会、协助辅导小组对相关专业问题进行答疑及定时沟通尽职调查情况等。

## 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

辅导小组对公司进行了尽职调查，并就前期发现的内部控制方面等问题与公司及相关中介进行了沟通，上述不足之处现已逐

步完善。在接下来的辅导期间，辅导小组将继续引导和督促慕林智造加强采购、生产、仓储和销售等方面的内部控制，建立符合上市公司要求的内部控制体系。同时，公司已按照上市公司要求，进一步完善相关财务制度，并严格执行相关规定。辅导小组将继续跟进公司的治理情况，督促公司完善各项财务制度，并就发现的问题及时沟通解决。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、内控制度仍需补充完善

对照上市公司的内控规范要求，慕林智造已在日常生产经营中建立了销售收入循环、材料采购循环等业务流程，并规范了会计凭证、财务单据等文件。但这些业务流程与文件规范仍存在需进一步完善之处。慕林智造需要按照法律法规及相关规定的要求，尽快系统地完善相应的业务流程制度和体系。辅导小组及天健会计师事务所将按照法律法规及相关规定的要求，结合慕林智造实际经营管理情况，协助其按照上市公司的相关要求持续完善内控制度建设，持续监督其规范运作情况，要求其及时发现问题并提出预防性整改措施，避免出现不规范行为。

### 2、针对主要业务的技术先进性进行分析

辅导小组将通过访谈沟通、召开协调会、资料核查等方式，深入了解辅导对象的主要业务情况，知悉辅导对象业务建立、研发投入与生产交付等方面的工作流程，辅导小组将通过对业务的分析以及对技术水平的探讨等形式，与辅导对象共同深入剖析其主要业务的技术先进性以及公司的创新能力。

### 3、对拟申报板块相关政策的进一步讨论及判断

公司与辅导小组需结合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等及公司经营业绩情况，对公司申报计划及规划方案进行进一步探讨确定。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

截至目前，2024年1月至3月辅导小组成员不存在变化计划。辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，在下一辅导期内将继续推进全面尽职调查，开展相关的走访及访谈工作，对慕林智造财务和业务继续深入了解，对慕林智造接受辅导人员进行法律法规培训。

(本页无正文,为关于江苏慕林智造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(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

蒋红亚 蒋红亚      李红超 李红超      梁安定 梁安定

易智远 易智远      潘昕卉 潘昕卉      程 奎 程奎

张 昊 张昊



民生证券股份有限公司 (签章)

2024年 1月 12日