

# 关于江西红板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）

### 中国证券监督管理委员会江西监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，以及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“辅导对象”或“公司”）签订的《江西红板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》（以下简称“《辅导协议》”），民生证券作为红板科技首次公开发行股票的辅导机构开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

### 一、辅导工作开展情况

#### （一）辅导人员

根据民生证券与辅导对象签订的辅导协议，民生证券组成红板科技辅导小组。本辅导期内，辅导小组由曾文强、徐杰、帖晓东、廖思琦、林熙妍、刘江奇组成，辅导小组组长为曾文强。上述辅导人员均为民生证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历。上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。本辅导期内，因工作安排调整，原辅导小组成员黄颂歌退出辅导小组，新增刘江奇作为辅导工作小组成员，附简历如下：

刘江奇：2022 年开始从事投资银行业务，曾参与天承科技 IPO、威尔高 IPO 等项目，以及多家公司的尽职调查及前期辅导工作。

此外，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所亦为本次辅导的专业机构，配合民生证券为红板科技实施辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

本期辅导时间为 2024 年 10 月至 2024 年 12 月。

### 2、辅导方式

本期辅导中，辅导小组采取组织自学、个别答疑、案例学习、尽职调查及问题整改等方式，有序开展辅导工作。

（1）组织自学：辅导人员向被辅导人员分发相关学习材料，组织其自学，学习内容包括：《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，加深对资本市场监管要求的理解。

（2）个别答疑：辅导期间，辅导小组与辅导对象保持密切沟通。针对辅导对象在日常经营管理及规范运作过程中遇到的具体问题，辅导小组及时提供专业指导和解决方案，协助解决相关问题。

（3）案例学习：辅导小组精选 2024 年 1-9 月期间的终止审核案例（包括主动撤回、审核未通过），组织辅导对象开展专题研讨。通过深入剖析典型案例中的关键问题与经验教训，帮助辅导对象把握最新监管趋势和监管重点，提升合规意识和风险防范能力。同时，引导辅导对象持续关注市场动态，及时调整完善公司规范运作。

## （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》对红板科技进行辅导，具体工作内容如下：

### 1、组织学习证券市场相关法律法规

辅导小组督促辅导对象及其相关人员持续学习发行上市，规范运作等方面的法律法规和规则、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；并向辅导对象介绍资本市场最新状况，梳理最新的 IPO 审核政策，使其充分了解和把握资本市场的动态。

## 2、协助公司优化内控制度及流程，督促公司严格按照内控制度规范运作

通过前期的辅导，公司已建立相对健全的内控制度，辅导工作小组协助公司持续优化内部决策和控制流程，重点关注制度执行的规范性和有效性。通过定期检查与评估，督促公司严格落实各项内控要求，进一步提升公司治理水平，确保内控体系持续有效运行。

## 3、深化专项尽职调查

在前期工作基础上，辅导小组继续开展全方位、多层次的尽职调查。重点对公司历史沿革、业务模式、核心技术、组织架构、内控体系、财务状况、募集资金规划、关联交易等关键领域进行深入核查，全面掌握公司经营发展状况。

## 4、完善战略发展规划

辅导工作小组通过高管访谈、业务资料研析等方式，结合行业发展趋势、宏观经济环境及公司核心竞争优势，协助公司系统梳理业务发展战略，协助公司进一步制定切实可行的实施路径，优化募集资金使用方案，为公司持续稳健发展提供战略支撑。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所积极配合民生证券对辅导对象开展尽职调查，并督促辅导对象就前期发现的问题进行整改。

## 二、辅导对象目前存在的主要问题及解决方案

### 1、强化辅导对象对最新法规与监管动态的深入理解

本辅导期内，辅导工作小组持续跟踪并及时向辅导对象传达资本市场最新法律法规、监管政策及市场动态。辅导小组将继续协助辅导对象深入了解境内发行上市最新的相关法律、法规，理解其作为上市公司规范运作、信息披露和承诺履行等方面的义务，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

### 2、系统梳理公司核心技术优势

辅导小组将协同公司技术团队，对现有研发项目进行全面系统的梳理与分析，深入挖掘技术创新亮点，构建清晰的技术发展路线图。通过对公司技术积累、创新能力及未来发展方向的深入了解，准确把握公司的技术竞争优势及行业地位，为后续上市辅导工作提供有力支撑。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将会同立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所，继续对辅导对象进行辅导和规范，主要包括：

1、持续开展全面深入的尽职调查工作，结合最新监管政策要求，重点聚焦公司治理结构完善、内控体系建设、财务规范性等方面，协助公司持续完善各项规章制度，推动公司规范化运营水平持续提升。

2、针对性开展上市公司规范运作要求培训，重点强化信息披露规则、监管政策等核心内容的学习理解。联合会计师事务所、律师事务所等中介机构，组织专题培训和研讨，就重点难点问题进行专业化辅导，切实提升辅导对象的合规意识和规范运作能力。

3、辅导小组与会计师、律师等中介机构密切配合，对辅导过程中发现的重点问题保持持续跟踪。通过中介协调会研讨，制定切实可行的整改方案，提供有针对性的改进建议，推动问题及时有效解决，确保辅导工作取得实质性成果。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于江西红板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)

辅导人员(签字):

曾文强

曾文强

徐杰

徐杰

帖晓东

帖晓东

林熙妍

林熙妍

廖思琦

廖思琦

刘江奇

刘江奇

