

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕1744号

关于深圳市纳设智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

深圳市纳设智能装备股份有限公司(以下简称“纳设智能”、“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。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)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《深圳市纳设智能装备股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行A股股票并上市之辅导协议》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:花少军、李海军、王纯然、张一航、苏梓鑫、郑力维、蔡惠聪、姚远志、吴狄繁、刘寅午,其中花少军为组长。前述人员均已取得证券从业资格,且截至本报告签署之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情况。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

广东信达律师事务所：沈险峰、潘漫、廖金环、王世明；

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）：胡乃鹏、潘怡君、李贤君、吴追。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2、辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组采用日常交流辅导、组织中介协调会、专题研究和咨询、案例分析、电话答疑等多种方式对辅导对象开展辅导工作，持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料。对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决。

（三）辅导的主要内容

中信证券辅导小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面辅导：

1、在日常辅导过程中，对公司治理、内部激励设置、日常经营管理及筹划各类事项中出现的pecific问题和疑问，及时予以咨询解答并形成专项备忘录。

2、对于辅导过程及日常经营中公司遇到的问题，辅导工作小组通过现场会议或者线上会议的方式组织中介机构协调会，与公司管理层、相关人员及各中介机构沟通解决方案，协助公司按照上市要求进行规范和运营。

3、与公司主要管理层进行沟通，全面了解公司的经营状况和未来发展规划。提供与公司业务发展相匹配的行业研究报告，为公司管理层制定清晰的未来经营策略提供参考和支持。

4、了解南通招商引资政策，与公司管理层讨论研究，就南通子公司的未来战略定位及业务模式提供建议。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，广东信达律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，共同规范公司治理、完善公司内控制度，督促公司解决相关问题。本辅导期内，纳设智能积极配合各项辅导工作，辅导工作进展顺利。

二、纳设智能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

本辅导期内，中信证券辅导工作小组通过深入开展尽职调查工作，较为全面收集了公司财务、内控制度、业务技术等方面的底稿材料，并就发现的问题与其他中介机构共同讨论，共同制定可行的解决方案，协助公司按照上市公司监管要求完善管理体系，不断提升治理水平，

严格按照上市公司监管要求开展各项生产经营工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

1、结合新《公司法》完善公司治理及内控制度

辅导工作小组通过汇总监管对于上市工作的政策要求、统计近期上市审核的情况，帮助公司管理层及时了解监管审核动态，加深对公司治理及内控制度完善重要性的认识，持续推进内控制度在公司内部的有效执行。新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日起生效，辅导工作小组指导管理层深入学习新法规中关于公司治理的条款。在现有公司治理结构和内控制度的基础上，协助管理层及时进行必要的调整和更新，确保公司治理体系与新法规要求保持一致。

2、持续调研公司的业务发展战略规划

辅导工作小组定期与公司核心高管沟通，深入分析公司战略定位和发展思路，确保与行业趋势一致。同时，持续调研公司经营状况，与业务和研发部门负责人交流，了解市场动态和业务进展。结合宏观经济和行业发展，对公司业务发展、市场拓展、预研项目及经营业绩进行综合分析，提出未来战略调整建议，并协助公司实施相应调整，以明确业务发展战略和目标，优化业务发展规划。

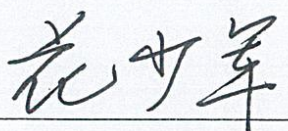
三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券辅导工作小组由花少军、李海军、王纯然、张一航、苏梓鑫、郑力维、蔡惠聪、姚远志、吴狄繁、刘寅午，其中花少军为组长。辅导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过个别答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度，完善落实公司业务发展战略规范。

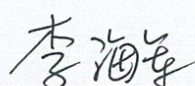
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于深圳市纳设智能装备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（第二期）》之辅导机构签章页)

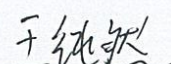
辅导工作小组成员：



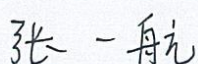
花少军



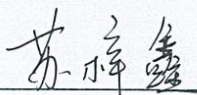
李海军



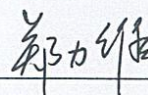
王纯然



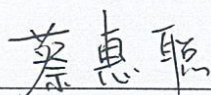
张一航



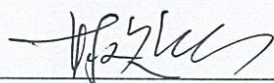
苏梓鑫



郑力维



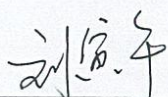
蔡惠聪



姚远志



吴狄繁



刘寅午

中信证券股份有限公司

