

中信证券股份有限公司文件

中信证券[2026] 1890 号

关于宝利根（成都）精密工业股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市 辅导工作进展报告 （第九期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为宝利根（成都）精密工业股份有限公司（以下简称宝利根、公司、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的辅导机构，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《宝利根（成都）精密工业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股票并上市之辅导协议》（以下简称《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向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导时间

中信证券与宝利根于 2024 年 2 月 23 日签订了《辅导协议》，并于 2024 年 2 月 23 日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于

2024 年 3 月 4 日完成了宝利根的辅导备案。宝利根的本期辅导工作时间为 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）辅导人员

中信证券作为承担本期辅导工作的辅导机构，组建了宝利根首次公开发行股票并上市辅导工作小组。辅导工作小组人员为：杨茂、叶建中、郭浩、李艳萍、吴岳峰，其中杨茂担任辅导工作小组组长。

以上辅导人员均为中信证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书并具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

除中信证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构亦包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所。

（三）本次辅导期内接受辅导人员的变动情况

本辅导期内，公司接受辅导人员未发生变化。

（四）辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与宝利根接受辅导人员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司经营发展、财务状况与规范运营等各方面情况，持续深化对公司基本面的综合掌握；

2、采用线上方式常态化向辅导对象传递最新的市场资讯及

监管动态，结合企业现阶段发展目标与重点关切事项，提供适配企业实际情况的专业思路与实操建议；

3、通过法规体系持续学习、典型案例深度剖析等多元学习方式，辅导企业核心管理团队树立合规经营理念，系统增强管理层法律条文研读、实务落地运用的综合能力。

（五）辅导的主要内容

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》等有关法律法规以及《辅导协议》，本辅导期内辅导内容主要包括以下方面：

1、本次辅导期间，中信证券与公司就国内资本市场发展态势、监管关注重点领域、最新受理情况与审核情况等内容开展持续深入沟通；

2、本辅导期内，中信证券对企业业务运营现状及业绩表现持续跟踪了解，结合企业自身经营特色与资源禀赋，帮助企业厘清主营发展赛道与核心竞争壁垒，助力企业经营效益保持平稳向好态势；

3、本辅导期内，中信证券持续督促接受辅导人员全面学习发行上市有关知识，包括董事及高级管理人员责任与义务、上市公司治理要求等，使其理解上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

4、本辅导期内，针对企业提出的财务、法律相关咨询事宜，中信证券统筹协调会计师事务所、律所等各类中介机构开展联合

研判，提供专业意见。

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

在前期辅导工作中，辅导机构主要对公司治理、内控制度等方面存在的问题提出了相应的建议。经过前期的辅导工作，辅导对象已经建立并完善了公司治理及内部控制机制。后续中信证券辅导工作小组将继续积极督促公司对相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募集资金投资项目落实

本辅导期内，辅导工作小组持续与公司针对募投项目开展专项讨论，对募投项目的必要性、可行性进行论证。受国际政治形势以及宏观经济波动等多方面因素影响，公司募投项目尚待最终确定，辅导工作小组将督促公司落实募投项目可行性研究等各项工作，积极推进募集资金投资项目实施方案的最终确定。

2、公司管理层对证券市场相关法律法规和监管政策的理解仍需进一步加强

经过阶段性辅导工作开展，公司管理层及相关参训人员已对资本市场法律法规、监管规则及上市合规要求形成较为充分的认知，但合规认知水平与实操理解深度仍具备提升空间。辅导机构后续将采取自主学习、集中专题授课、合规知识考核等多元化举措，督促相关人员持续深化资本市场法规体系学习，熟练掌握

IPO 发行、企业规范运营等全链条监管规定,持续强化诚信经营、自律合规法治思维,引导管理层树立理性、合规的上市发展理念。

3、进一步健全完善内控制度并实际有效执行

公司已依据相关监管规定搭建适配现代企业制度的法人治理架构,各治理机构及履职人员均可依照法律法规规范行使职权。辅导机构将持续督导企业优化内控体系建设,推动各项内控制度落地执行,保障内部控制长效、稳定发挥管控效能。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段,辅导人员预计不会产生变化。中信证券辅导工作小组将继续加强尽职调查深度和辅导规范力度。同时,中信证券辅导工作小组成员将会同各中介机构立足于此前尽职调查取得的工作成果,针对性地继续辅导,推动辅导对象公司治理、规范运作等方面进一步完善,持续梳理相关问题并督促辅导对象进行整改。

(以下无正文)

(本页无正文,为《关于宝利根(成都)精密工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市辅导工作进展报告(第九期)》之辅导机构签章页)

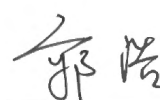
本期辅导人员签名:



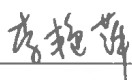
杨茂



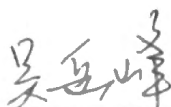
叶建中



郭浩



李艳萍



吴岳峰

