

中信证券股份有限公司文件

中信证券投行〔2025〕80 号

中信证券股份有限公司 关于思必驰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（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

思必驰科技股份有限公司（以下简称“思必驰”或“辅导对象”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。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“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《思必驰科技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

2025 年 4 月报送辅导备案申请材料时，中信证券辅导小组

成员为王建文、马峥、韩非可、郑绪鑫、孙鹏、黄国宏、段福星、贾子寅、李梦昊，其中王建文为组长。2025年6月因项目需要，中信证券增派汤鲁阳、文静、石祎弓、章洪量、祝旭、巢洋作为新增辅导人员，加入思必驰辅导工作小组。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为王建文、马峥、韩非可、汤鲁阳、文静、郑绪鑫、石祎弓、章洪量、孙鹏、黄国宏、段福星、祝旭、巢洋、贾子寅、李梦昊。

以上辅导工作小组成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。截至本报告签署之日，辅导工作小组成员均未有同时担任四家以上公司辅导工作的情况。

（二）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为思必驰的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股5%以上（含）的股东（或其法定代表人）和实际控制人。本辅导期内，接受辅导人员无变更。

（三）辅导时间及方式

本期辅导期间为2025年4月25日至2025年6月30日。本辅导期内，中信证券辅导工作小组与思必驰上市工作小组成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，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- （1）持续跟进思必驰规范运作及内控执行情况；
- （2）采用电话、面谈等形式直接进行沟通，解答公司疑问；
- （3）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等形式予以解决。

（四）辅导的主要内容

中信证券辅导小组根据辅导协议对思必驰进行了全面辅导：

（1）对思必驰进行尽调核查，全面制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、企业发展规划等方面的情况。

（2）持续关注思必驰的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

（3）督促接受辅导人员全面学习发行上市有关知识，包括发行审核要点及案例分析、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）持续关注公司及关键少数人员口碑声誉情况。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市金杜律师事务所根据中信证券制定的辅导计划，有序配合开展各项财务、法律方面辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，共同规范公司治理、完善公司内控制度。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

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

在本期辅导工作中，辅导机构主要就股东核查、募投项目规划、内控及财务规范等方面与公司进一步讨论，公司及其股东积

极配合辅导机构相关工作，启动了相关核查工作和完善工作。辅导工作小组将持续进行辅导工作，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，确保公司严格按照上市公司监管要求开展各项工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

（1）持续推进募集资金投资项目规划

本辅导期内，中信证券结合公司目前经营状况及未来发展目标，与思必驰进行了充分的讨论，协助公司进一步完善公司募集资金投资项目规划。

（2）持续完善公司治理及内控制度

思必驰已经建立起内部治理结构及相关的公司管理制度，辅导工作小组将继续积极督促辅导对象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。

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将由王建文、马峥、韩非可、汤鲁阳、文静、郑绪鑫、石祎弓、章洪量、孙鹏、黄国宏、段福星、祝旭、巢洋、贾子寅、李梦昊组成，其中王建文为组长。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。

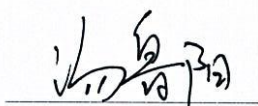
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思必驰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(第一期)》之辅导机构签章页)

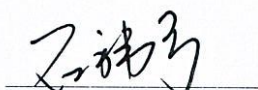
本期辅导人员签名:



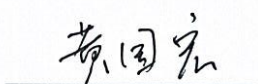
王建文



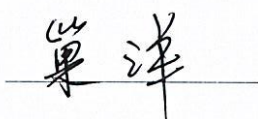
汤鲁阳



石祎弓



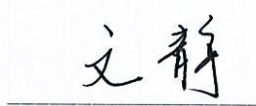
黄国宏



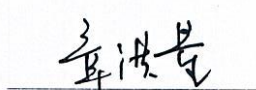
巢洋



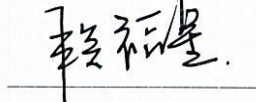
马 峥



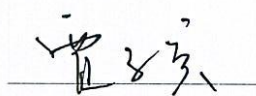
文 静



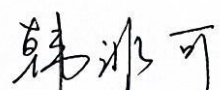
章洪量



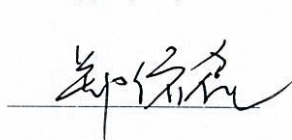
段福星



贾子寅



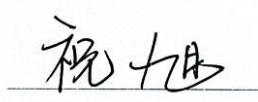
韩非可



郑绪鑫



孙 鹏



祝 旭



李梦昊

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思必驰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（第一期）》之辅导机构签章页）

中信证券股份有限公司（签章）

