

关于北京术锐机器人股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	北京术锐机器人股份有限公司		
成立日期	2014年11月5日		
注册资本	6,642.5343 万元	法定代表人	徐凯
注册地址	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫7号楼一层102室		
控股股东及持股比例	徐凯，直接持有公司22.74%股份，并通过控制北京术成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南术睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海术瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司31.84%股份对应表决权，合计控制公司54.58%股份对应的表决权		
行业分类	专用设备制造业（C35）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年11月25日
辅导机构	中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）
律师事务所	上海市锦天城律师事务所（简称“锦天城律师”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年11月-2026年1月	摸底调查、汇总问题	全面摸底调查公司在法律、业务、财务等方面的情况及存在的问题，梳理公司存在的可能不符合上市条件的各项事项，在会同公司进行认真研究的基础上，提出下一步的整改及辅导方案	中信证券、锦天城律师、立信会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年11月 -2026年2月	诊断问题并加以解决	中介机构就公司存在的规范的问题进行诊断,提出专业的整改意见,并同公司的有关人员共同讨论,确定最终的整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导期间,辅导机构及其他中介机构将召开协调例会,讨论本阶段辅导工作中发生的问题,并对整改方案进行相应的调整	中信证券、锦天城律师、立信会计师
2026年1月 -2026年2月	上市相关辅导培训	本阶段重点在于结合摸底调查发现的问题和相关法律法规的要求,对公司的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人/授权代表)进行培训。辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训,授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等	中信证券、锦天城律师、立信会计师
2026年2月 -2026年3月	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段重点在于巩固辅导培训成果、完成辅导计划并开展考核评估。辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估,对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导;组织接受辅导人员进行书面考试;做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券、锦天城律师、立信会计师

(本页无正文，为《关于北京术锐机器人股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页)

