中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2026〕236 号

关于宝银特材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局:

宝银特材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝银特材”）于 2026 年 1 月 30 日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《宝银特材科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请中信证券作为其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行上市”）的辅导机构。中信证券接受委托作为宝银特材公开发行上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员

会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	宝银特材科技股份有限公司		
成立日期	2007 年 6 月 7 日		
注册资本	12,000.00 万元人民币	**法定代表人**	庄建新
注册地址	宜兴经济经济技术开发区庆源大道		
控股股东及持股比例	控股股东为银环集团有限公司，持有宝银特材科技股份有限公司 26.5241%股份		
行业分类	金属制品业（行业代码: C33）	**在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况**	新三板挂牌（证券简称: 宝银特材；证券代码 875089.NQ）
备注	近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 1 月 30 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026 年 1 月	摸底调查、汇总问题	中信证券及其他中介机构将对照辅导工作内容对宝银特材现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将宝银特材存在的不符合上市公司规范要求的问题列出清单，在会同宝银特材进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。	中信证券及其他中介机构辅导小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026 年 1 月-2026 年 3 月	理论培训、问题整改	中信证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行集中授课，具体内容如下： 1、资本市场基础知识：新股发行体制改革；中国资本市场概况及基础知识，发行审核中关注的问题，上市公司资本运作； 2、上市相关法规辅导：公司法、证券法、公司治理、规范运作、董监高职责；涉及股东、董监高股票买卖限制、股权激励制度、规范运作及与保荐有关的公司责任、信息披露、关联交易； 3、会计准则及内控：会计准则、公司及管理层会计责任、内部控制、会计违法案例及处罚、公司上市对公司财务税务工作的影响。 同时，中信证券将在本阶段会同其他中介机构就宝银特材存在的不规范问题进行诊断，提出整改意见，并与宝银特材辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促宝银特材按照整改方案尽快予以落实和解决。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2026 年 3 月-2026 年 4 月	巩固辅导成果、进行考核评估	督促解决宝银特材运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所申请文件的准备工作。	中信证券及其他中介机构辅导小组

（本页无正文，为《关于宝银特材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

中信证券股份有限公司（签章）

2026 年 4 月 30 日