

# 中信证券股份有限公司文件

中信证券[2026] 841 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 （第八期）

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1月1日至2026年3月31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各方面情况，深化对公司整体基本面的综合认知与全面掌握；

- 2、采用线上方式常态化向辅导对象传递最新监管政策动态

及资本市场前沿资讯，结合企业现阶段发展诉求与关注重点，针对性提供适配性的解决思路与专业建议；

3、中信证券联合各中介机构，与辅导对象保持常态化高效沟通，就企业发展中面临的各类问题及时开展研讨交流，同步向公司反馈专业研判与优化意见，保障输出建议的及时性与落地指导性；

4、通过法规体系梳理研习、典型案例深度解析等多样化学习形式，助力辅导对象核心管理团队系统性提升合规经营意识与法律法规理解运用能力。

5、本期协同其他中介机构与辅导对象针对最新 A 股 IPO 与 H 股 IPO 审核监管法律法规、审核动态、各板块定位和监管要求等内容进行沟通讨论，对 A 股与 H 股近期上市政策进行了充分地讨论交流，对公司境内外上市的可行性进行了严谨分析。

### **（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，中信证券主动对接辅导对象各项需求，对其提出的疑问予以及时回应与解答。双方就国内资本市场发展态势、监管关注重点领域等内容开展持续深入沟通，帮助辅导对象全面理解并熟练掌握相关规则知识与监管要求；

2、中信证券与公司保持常态化高效沟通，第一时间向辅导

对象传递最新监管政策与监管导向，协助其准确把握资本市场政策走向，及时知悉发行上市相关最新工作进展。同时，督促辅导对象切实强化对信息披露、发行上市相关承诺等法定责任与义务的认知；

3、本期辅导过程中，针对公司在财务、法律等方面提出的咨询事项，辅导工作小组积极协调会计师、律师等各中介机构，共同研究并提供专业处理意见，协同为公司解决相关问题、做好答疑指导；

4、辅导期内，中信证券持续跟踪公司业务经营情况及其对经营业绩的影响，结合公司自身优势与经营特点，协助公司制定契合自身长远稳健发展的目标与规划，进一步明晰主营业务方向与核心竞争优势，推动公司经营业绩持续稳定向好。

## **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、进一步健全完善内控制度并实际有效执行

公司已按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。辅导机构将督促公司进一步完善内部控制制度并有效执行，确保内控机制持续有效运行。

## 3、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

通过前期辅导，公司管理层等辅导对象对证券市场相关法律法规、监管政策、进入证券市场的法治意识已有较为深入的认识和理解，但仍有进一步的提升空间。辅导机构将通过自主学习、集中授课、知识测试等方式督促辅导对象进一步加强政策法规的学习，全面掌握发行上市、规范运作等方面的政策法规，增强诚信自律的法治意识，树立正确的“上市观”。

## 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(第八期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



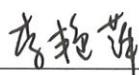
杨茂



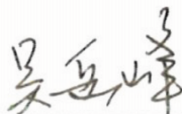
叶建中



郭浩



李艳萍



吴岳峰

中信证券股份有限公司



2026年4月14日