

中信建投证券公司文件

中建证发〔2024〕401号

签发人：刘乃生

中信建投证券关于赛尔尼柯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：

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司（以下简称辅导对象、赛尔尼柯或公司）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）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《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司与中信

建投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报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构为中信建投证券，辅导工作小组成员由包红星、郭泽原、侯森、张子琦和林云汉组成，其中包红星担任辅导小组组长。上述辅导成员均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

除中信建投证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京市竞天公诚律师事务所（以下简称竞天公诚律师）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师）。本辅导期内，上述参与本次发行上市辅导工作的中介机构未发生变更。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中信建投证券和赛尔尼柯于2024年1月15日签署了《辅导协议》，相关辅导备案信息于2024年1月17日在中国证

券监督管理委员会网上办事服务平台进行了信息披露。赛尔尼柯的本期辅导工作时间为 2024 年 1 月 15 日至本报告出具日。

2、辅导方式

中信建投证券辅导小组按照《辅导协议》、辅导计划及中国证监会对拟上市公司的有关要求对公司进行了辅导工作，辅导人员主要通过展开证券市场知识讲座、集体授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中信建投证券、竞天公诚律师、立信会计师对公司进行尽职调查，诊断、排查公司存在的业务、法律、财务等方面问题并讨论解决。辅导工作小组以《公司法》《证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识进行辅导。

具体内容包括：

1、持续开展全面尽职调查工作。本辅导期内，辅导机构进一步了解公司的基本情况和业务发展情况，收集和整理历史沿革、业务技术、董事、监事、高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计等方面的基础材料，结合公司所处行业特点，结合行业有关共性问题，讨论存在的问题、整改方向和方案等；

2、督促公司治理结构和内控健全规范运行。本辅导期内，辅导机构与公司相关人员保持沟通，督促公司严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序，督导公司按照法律法规的有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，并实现持续规范运行。

3、及时向公司董事、监事、高级管理人员传递资本市场发行与审核最新动态信息；帮助公司辅导人员全面、系统学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规，树立法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，竞天公诚律师、立信会计师配合辅导工作小组开展工作，共同参与各项尽职调查活动，促进公司建立规范的治理体系与运行机制。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，中信建投证券对赛尔尼柯进行了初步尽职调查，并就发现的问题与赛尔尼柯及其他相关中介机构进行沟通，提出了相应的解决建议，并已协调各方开始解决存在的主要问题。

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

公司已经建立了较为规范的财务管理体系和内部决策与控制体系，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司财务管理体系和内部决策与控制体系，进一步提升规范运作水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司内部控制制度仍需进一步完善。辅导机构将会同发行人律师、发行人会计师根据相关法律法规继续梳理和修订现有公司内控制度，进一步完善辅导对象的治理结构和内控环境。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

本辅导期内，赛尔尼柯的辅导工作小组成员由包红星、郭泽原、侯森、张子琦和林云汉组成，下一阶段辅导工作中与本期相比预计不会发生重大变化。

（二）辅导工作安排

1、继续根据辅导计划安排，通过集中授课、专题讨论、组织辅导对象自学、个别答疑等多种方式持续开展辅导培训工作。

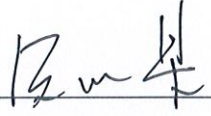
2、持续督导辅导对象跟踪学习证券市场动态、股票发

行注册制等方面的内容，进一步提升接受辅导人员对于上市公司应具备的责任和义务的理解，协助赛尔尼柯继续完善公司治理结构和内控制度。

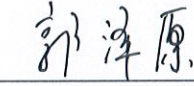
3、持续开展全面尽职调查，针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与其他中介机构和辅导对象进行充分沟通，共同研究协商确定整改方案，指导公司加以落实，并对落实情况进行密切跟踪检查，确保公司运行符合法律、法规的相关要求。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于镇江赛尔尼柯自动化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：



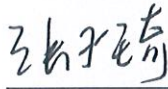
包红星



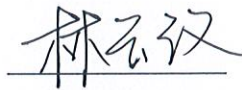
郭泽原



侯森



张子琦



林云汉

中信建投证券股份有限公司



（联系人：郭泽原 17610357699）

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2024年4月9日印发
