

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕25号

关于北京铁血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）

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“铁血科技”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。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《北京铁血科技股份有限公司公开发

行股票并在创业板上市之辅导协议》(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

根据开源证券与铁血科技签订的《辅导协议》规定,开源证券组成铁血科技辅导小组,辅导小组成员为李思宇、张晓健、黄可、董俊亨、冯杰和方浚俨等共6人,其中李思宇、张晓健为保荐代表人,李思宇辅导小组组长。上述人员均已取得证券从业资格,且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形,并拥有企业上市辅导、股票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。

董俊亨、冯杰因内部工作调整,不再担任本项目的辅导小组成员,新增辅导小组成员为程昌森、龚杰,新增加辅导小组成员的情况如下:

程昌森先生,保荐代表人,华东师范大学工商管理硕士,2014年开始从事投资银行业务,曾就职于兴业证券,负责中科润金(834773)、海德曼(835907)、中商艾享(838663)等新三板挂牌工作;担任新宏泽(002836)重大资产重组财务顾问主办人等,负责或主持连城数控(835368)向不特定投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、同心传动(833454)、

七丰精工(873169)、花溪科技(872895)和东方碳素(832175)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目;熟悉资本市场法律法规,在投资银行领域具有丰富的实务经验。

龚杰先生,注册会计师,南昌大学硕士,现任开源证券投资银行总部高级经理;曾就职于立信会计师事务所,主持或参与了龙蟠科技(603906)、金域医学(603882)、巴兰仕(430674)等IPO项目审计和棒杰小贷(833118)、浙江至信(832583)、棒杰股份(002634)、吴通控股(300292)等年报审计。2019年开始从事投资银行业务,参与同心传动(833454)、七丰精工(873169)和花溪科技(872895)等北交所项目;熟悉资本市场法律法规,在投资银行领域具有丰富的实务经验。

(二) 辅导时间及方式

2022年9月7日,中国证券监督管理委员会北京监管局对公司报送的首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案材料予以受理。本次为铁血科技第一期辅导工作,本期辅导期间为2022年9月7日至2022年12月31日。

本辅导期内,开源证券辅导人员结合辅导对象实际情况,持续跟踪和落实前期重点事项,采取现场尽职调查、中介机构协调会、专项问题讨论会、组织自学讨论、查验网络公开资料、实地走访或当面访谈等多种方式,有序开展辅导工作,对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

1、有序开展尽职调查工作

辅导机构通过现场核查的形式搜集整理公司尽调资料，主要包括公司的财务与会计情况、关联方及关联交易情况、公司治理及内部控制情况、资金管理情况、业务发展情况等。辅导小组对发现的问题进行整理与研究，通过增加核查程序、项目组内部商讨及与铁血科技沟通等方式确定可行解决方案，要求铁血科技按照上市公司要求进行规范整改。

2、安排日常辅导学习及完善内控

安排铁血科技全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及实际控制人相关法规知识的学习，督促铁血科技完善符合上市公司要求的公司治理制度及内控流程，促进全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）和实际控制人规范增强内控规范意识。

3、召开中介机构协调会

本辅导期内，通过定期召开中介协调会，积极推进辅导工作进展，并对日常尽调发现的相关问题进行讨论分析，并提出建议和解决方案，督促铁血科技按照上市公司要求进行整改规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北

京国枫律师事务所的专业人士均积极参与辅导工作，通过中介机构协调会等形式，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

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

本次为铁血科技第一期辅导工作，铁血科技已针对前期尽职调查工作中发现的问题进行整改规范，完善公司治理和内部管理制度，加强信息系统建设。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

报告期内，存在线下电子表格归集产品成本的情况，公司已建立从材料采购、加工生产至产成品入库的龙牙产品管理系统，以保证公司成本核算准确。另外，铁血科技加强了存货及仓储管理，制定相应的存货管理制度和仓储管理手册，采购巨沃 WMS 系统进行仓储管理，以保证产成品流转清晰可控。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将会同其他中介机构，继续对公司进行全面尽职调查，对公司生产经营、业务与技术、财务运作、规范运行、内部控制等方面继续进行深入核查并进行整改规范。辅导小组将持续开展上市专项核查工作，督促各中介机构及铁血科技完成报告期的财务核查，及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，不断促进铁血科技规范经

营。

继续进行全面的法规知识学习或培训，辅导小组将辅导授课、专题讨论、个别答疑等方式，促进辅导对象理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。会同其他中介机构，进一步规范公司法人治理结构，保证公司管理体系的规范运行。

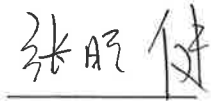


(本页无正文，为《关于北京铁血科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



李思宇



张晓健



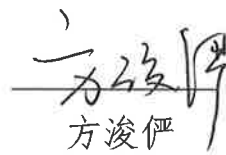
程昌森



龚杰



黄可



方俊伊

开源证券股份有限公司 (签章)



2023年 / 月 / 日