

开源证券股份有限公司
关于江苏凯奥净化科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市辅导工作进展情况报告（第四期）

江苏凯奥净化科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“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（2023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《江苏凯奥净化科技股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的江苏凯奥净化科技股份有限公司向不特定合格投资者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

开源证券为承担江苏凯奥净化科技股份有限公司的辅导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，授权郑舒欣、郭凯君、吴清源、庞程鹏、夏雨、李世豪组成辅导小组，由郑舒欣任组长。上述人员均已取得证券从业资格，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备从事北交所辅导工作的资格和能力。上述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。

本辅导期内辅导小组无人员变更。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

辅导期内，开源证券按照辅导计划，针对辅导对象的具体情况，采取了组织自学、现场沟通访谈、专业咨询等多种辅导方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导机构根据《辅导协议》、辅导工作计划及实施方案对辅导对象进行全面辅导，具体如下：

（1）会同其他中介机构通过现场工作、会议讨论、电话沟通等方式密切跟踪辅导对象的经营情况，研究并及时落实整改方案；

（2）对辅导对象内部决策和控制制度执行情况提出相关整改建议，提高辅导对象治理能力；

（3）辅导小组向总经理、财务总监、董事会秘书等主要管理人员沟通介绍上市公司信息披露等规章制度、国家法律法规和有关监管要求，以保证财务报告及管理信息的真实性、可靠性和完整性。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，北京盈科（上海）律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次辅导的专业机构，其相关人员协同

开源证券结合辅导对象的实际情况，提出针对性的方案建议，完成本期辅导工作。

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

前期辅导工作中，辅导小组发现辅导对象存在并解决了以下问题：

1. 发行人无尘设备生产项目扩建，需要重新申请环评。

发行人已取得环评资质批复并已完成现场验收。

2. 受行业下游市场环境的影响，发行人部分项目的回款周期较长，期末应收账款余额较高，影响当期利润。发行人成立专门对接小组，针对已完成的合同商定收回策略。

发行人已取得阶段性成果，回款情况较好。

3. 发行人基于内控制度调整架构与职能后，各部门协作进入磨合期。发行人采取每周集合各部门汇报交流的方式，推进各部门沟通合作，提高工作效率。

发行人内控规范性得到较大提升，各部门之间协作交流更加紧密。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1. 发行人利润规模较小。

2021年至2022年期间，公司各年度扣除非经常性损益后的净利润均在1600万元至1900万元之间，2023年半年度扣除非经常性损益后净利润为1300万元左右，预计2023年全年扣除非经常性损益后净利润在3000万元以下。

发行人为行业内第一梯队企业，收入及利润规模主要受限于

产能，发行人已成立新的子公司，扩大产能，增加收入及利润。

2. 发行人内控制度及公司架构调整后，内控趋于规范，但中层管理岗位缺少相应经验丰富的人才。

发行人通过招聘软件平台、政府平台等多种渠道招聘具有丰富经验的主管人员，把内控制度、架构与人才相结合，将公司的管理提升至较高水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导人员仍为郑舒欣、郭凯君、吴清源、庞程鹏、夏雨、李世豪，上述人员构成辅导小组按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排是：

1. 辅导小组将密切关注发行人调整架构后的运作情况与内控制度的适配性，提供合理建议；

2. 辅导小组将持续督促发行人按照有关规定完善内部控制和内部决策制度；

3. 辅导小组将持续组织辅导培训，督促辅导对象进行全面的法规知识学习，了解公众公司规范运行、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

4. 辅导小组会同其他中介机构，密切跟踪辅导对象经营情况，督促发行人法律、业务、财务各事项规范、有序开展。

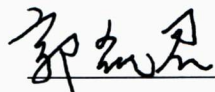
在辅导过程中，开源证券将按照中国证监会、北交所的相关规定和辅导对象的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏凯奥净化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工作进展情况报告（第四期）》之辅导机构签章页)

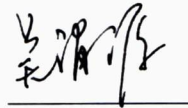
本期辅导人员签名：



郑舒欣



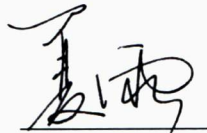
郭凯君



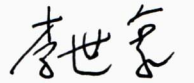
吴清源



庞程鹏



夏雨



李世豪



开源证券股份有限公司

2024年1月11日

