

开源证券股份有限公司
关于
成都瑞奇智造科技股份有限公司
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
(第一期)



二零二二年四月

开源证券股份有限公司
关于成都瑞奇智造科技股份有限公司
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（第一期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“瑞奇智造”或“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）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《成都瑞奇智造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向贵局汇报如下：

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有：开源证券、北京市康达律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）。北京市康达律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为瑞奇智造本次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上市的发行人律师和申报会计师，为本次辅导的专业辅助机构，配合开源证券对瑞奇智造进行专业辅导并在项目日常工作中对发行人共同进行规范指导。本辅导期内，辅导机构未发生变更。

开源证券指派王军军、张姝、彭世超、刘俊、王可、洪漫满、魏鹏担任瑞奇智造上市辅导工作小组成员。其中，由于辅导工作需要，辅导工作小组组长由张

殊调整为王军军。为更好地推进瑞奇智造辅导工作进程，根据项目辅导及尽职调查实际需要，本辅导期内，开源证券委派夏卡、赵皓昀加入辅导工作小组。本次变更后，瑞奇智造上市辅导工作小组成员为：王军军、张殊、彭世超、刘俊、王可、洪漫满、魏鹏、赵皓昀、夏卡。新增辅导工作小组成员夏卡、赵皓昀的简历如下：

夏卡：任职于开源证券投资银行总部，中央财经大学硕士研究生，保荐代表人，拥有6年以上投资银行相关业务经验，主持或参与的精选层项目包括鼎丰股份和华创合成，其他主持或参与的项目包括东方海洋2017年度及北斗星通2019年度非公开发行股票项目，和合诊断科创板IPO项目，德源药业限制性股权激励项目等。证券执业证书编号：S0790721050001。

赵皓昀：任职于开源证券投资银行总部，伯明翰大学理学硕士。曾参与天润科技、华创合成、和美精艺等保荐业务项目的尽职调查及辅导等工作。证券执业证书编号：S0790120080035。

上述人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

开源证券与瑞奇智造于2021年11月12日签订了辅导协议，随后即向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局确认瑞奇智造的辅导备案日为2021年12月28日。本辅导期自2021年12月29日开始至2022年3月31日。

2、辅导方式

本辅导期内的辅导工作主要采取现场授课、案例分析、主要管理人员访谈、尽职调查、现场核查、会议讨论等形式进行。在辅导过程中，根据事先制定的辅导计划及实施方案与其他中介机构对公司财务基础工作规范、内部控制等方面的情况进行核查、交流。

本辅导期内，不存在未按照辅导计划开展辅导工作的情况。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》的规定，本着诚实守信和勤勉尽责的原则，对发行人进行尽职调查。本次辅导的主要内容如下：

1、辅导机构会同其他中介机构对辅导对象进行现场辅导培训，督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2、对公司历史沿革进行梳理。公司历史沿革较为复杂，自然人股东较多，本辅导期内，辅导机构及其他中介机构就公司历史股东进行访谈，核查历史沿革演变情况、历史股权代持是否已经全部清理。

3、关注关联交易的业务必要性、价格公允性和程序规范性，规范公司关联交易与同业竞争。

4、督促公司规范完善内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

5、了解公司所处行业产品及竞争情况，查询同类上市公司公开披露信息，结合公司产品收入分类结构，对比分析公司产品和核心技术情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市康达律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为瑞奇智造本次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的发行人律师和申报会计师，为本次辅导的专业辅助机构，配合开源证券共同组织实施了本期辅导工作。

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

本次报告为瑞奇智造第一期辅导工作进展报告，不涉及前期辅导工作中发现问题的情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步提高规范治理水平

截至本报告签署日，瑞奇智造已按照上市公司的规范要求初步建立了内控体系，但在实际执行中仍存在提升空间，因此，辅导机构将联合其他中介机构一起，帮助公司继续完善内控制度和内控执行情况，提高公司治理水平。辅导机构将会持续、严格按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保公司的合法合规经营。

2、推进本次募投项目所用土地的手续完善

截至本报告签署之日，瑞奇智造尚未取得本次募投项目所用土地的产权证，尚未完成本次募投项目所需的环境评价等手续。公司已成立专项小组，积极与相关政府部门沟通，力争尽快取得本次募投项目所需的相关手续。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段，开源证券将继续指派王军军、夏卡、张姝、彭世超、刘俊、王可、洪漫满、魏鹏、赵皓昀担任瑞奇智造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小组成员。其中，王军军、夏卡为保荐代表人，王军军为辅导工作小组组长。上述人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将在本阶段辅导工作的基础上，根据辅导工作中发现的问题，有针对性地进一步开展工作，通过召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等方式，密切跟进申报会计师、发行人律师的工作，督促公司完善制度建设，实现规范运作。

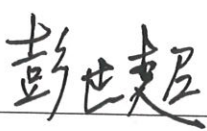
特此报告。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于瑞奇智造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（第一期）》签章页）

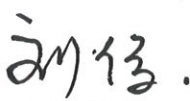
本期辅导人员签名：

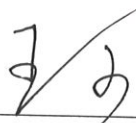

王军军


夏卡


彭世超


张姝


刘俊


王可


洪漫满


魏鹏


赵皓昀

