

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕7号

**开源证券股份有限公司关于
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
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
辅导工作进展报告（第十八期）**

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份”或“公司”）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）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册

管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定开展辅导工作。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

本辅导期内辅导小组成员发生变更，黄久磊、朱春浩、徐志豪加入辅导小组。本期辅导小组成员为：张连江、王潇斐、何明宇、刘连涛、朱治豪、王冬旭、牟九洲、唐雪雯、赵文菁、黄久磊、朱春浩、徐志豪，由王潇斐担任组长。

上述人员均已取得证券从业资格，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，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。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2024年10月1日至2024年12月31日，本辅导期间开源证券通过尽职调查、专业咨询等方式对瑞铁股份进行了辅导，对公司提出了切实可行的辅导方案。

本辅导期间，公司在股权结构、法人治理结构、内部控制制度、财务会计管理体系、经营管理体系以及战略规划等各方面得到了进一步的完善，开源证券将继续监督并辅导公司解决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过程相关问题。

（三）辅导的主要内容

1、建立工作底稿

辅导小组按照相关尽职调查的要求取得文件，完备工作底稿。

2、介绍法律法规

辅导小组与公司实际控制人、控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）沟通，向其介绍北京证券交易所上市的相关法律、法规，增强其法制观念及诚信意识。

3、提供专业咨询服务

通过专业咨询等方式，向公司相关人员介绍有关北京证券交易所上市公司信息披露、公司治理等方面的法律、法规。

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

2024 年半年度，公司收入增长的同时毛利率有所下滑，主要系产品结构变化导致。辅导小组将持续关注公司经营情况，了解公司业绩变动趋势及原因，督促公司规范运作，顺应行业发展趋势，提高自身核心竞争力，进而提升盈利水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、随着公司业务规模不断扩大，监管部门要求不断提高，公司的公司治理结构及内控体系仍需进一步完善。公司近期正在变更 ERP 系统，辅导小组将汇同其他中介机构，结合新的 ERP 系统对公司财务规范以及内部控制体系进行深入核查，进一步给出整改建议，督促公司完善并执行相关制度，进一步提升规范运作水平。

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、保护投资者等方面责任义务的理解和认识有待进一步提升，辅导小组将通过专题讨论、专业咨询、答疑等方式，协助其理解发行上市有关的法律法规，使其充分理解自身应承担的责任和履行的义务。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导小组将根据有关法律法规，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。下一阶段辅导小组由张连江、王潇斐、何明宇、刘连涛、

朱治豪、王冬旭、牟九洲、唐雪雯、赵文菁、黄久磊、朱春浩、徐志豪组成，由王潇斐担任辅导小组组长。

下一阶段的辅导工作具体内容包括：

1、通过专业咨询等方式，使辅导对象进一步了解北京证券交易所相关法律法规；

2、结合新的 ERP 系统协助瑞铁股份进一步完善相关内部控制体系；

3、进一步收集和完善辅导工作的工作底稿；

4、其他与辅导工作相关的工作内容。



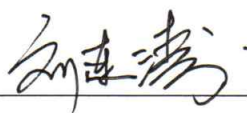
(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告
(第十八期)》之签字盖章页)

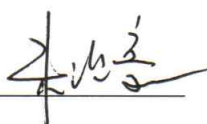
辅导成员签字：

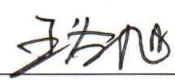

张连江

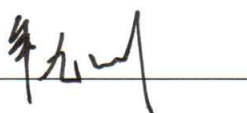

王潇斐

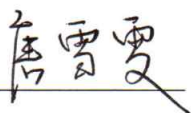

何明宇

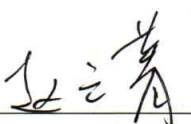

刘连涛

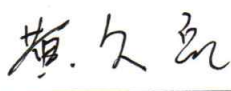

朱治豪

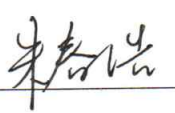

王冬旭

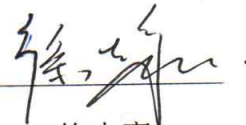

牟九洲


唐雪雯


赵文菁


黄久磊


朱春浩


徐志豪

开源证券股份有限公司(盖章)
2025年08月08日