

# 中信建投证券公司文件

中建证发〔2022〕1154号

签发人：刘乃生

---

## 中信建投证券股份有限公司关于江苏万达 特种轴承股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导工作的报告（第二期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“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”）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《江苏万达特种轴承股份有限公司与

中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

中信建投作为江苏万达特种轴承股份有限公司的辅导机构，委派黄建飞、刘新浩、魏思露、姜志堂、王永强等 5 人组成 IPO 辅导工作小组，开展辅导工作，其中黄建飞为辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。本阶段辅导期内，辅导人员未发生变动。

### （二）辅导时间及方式

中信建投和辅导对象于 2022 年 2 月 25 日签订了《江苏万达特种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，并于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了辅导备案申请材料，相关辅导备案信息于 2022 年 3 月 7 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。2022 年 7 月 6 日，中信建投向贵局报送了关于辅导对象首次公开发行股票并上市辅导工作的报告（第一期）。本期辅导工作于 2022 年 7 月 7 日开始至本报告出具日结束。

本期辅导工作期间内，中信建投根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、现场沟通等方式对辅导开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

#### 1、加强辅导对象法规培训

中信建投持续督促辅导对象进行全面系统的法规知识学习，使辅导对象更深层次的理解发行上市的有关法律、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。

#### 2、全面尽职调查

中信建投通过查阅银行账户流水、抽取会计凭证、内部访谈、中介机构交流、整理并分析相关资料等方式，深入了解了辅导对象的基本情况，确定了辅导工作的重点，并就公司业务及规范运作情况进行了调查、建议和辅导。

#### 3、召开项目工作会议

中信建投通过召开专题会议的形式，与辅导对象讨论解决辅导过程中发现的问题，不断调整与跟进项目工作计划。辅导工作小组就关注的事项向公司提出相应的解决方案，督促辅导对象对相关问题进行规范。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

根据中国证券监督管理委员会及江苏证监局关于拟上市企业辅导的有关规定、中信建投制定并向江苏证监局备案的辅导工作计划及实施方案的安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所与辅导机构中信建投相互配合，根据辅导对象实际情况对其展开了相关辅导工作。根据辅导对象的实际情况，辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等各方面。

在中信建投及立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所的努力下，上市辅导工作进展较为顺利，辅导对象的运作逐步规范。

## 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

辅导机构持续跟进辅导对象内控制度的制定及执行情况，督促辅导对象高度重视内部制度建设。通过与中信建投辅导工作小组积极沟通和探讨，辅导对象已经结合上市公司治理和内部控制规范要求以及公司自身情况对自身存在的问题提出了相应的解决方案，并逐步落实。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

2022年第三季度，受夏季高温因素影响，辅导对象经营业绩受到了一定的负面影响。辅导机构已提示辅导对象未来持续关注并预判相关负面因素对全年经营业绩的影响，并做好相关改善措施。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员安排未发生变化，辅导机构将以中介机构协调会、专题讲座，组织辅导对象自学、讨论等多种形式，推进辅导工作的进行，主要包括：

（一）持续关注辅导对象的经营情况，尤其是疫情、行业等因素对辅导对象经营业绩的影响；

（二）继续按照相关法律法规的要求，开展对辅导对象的持续尽职调查工作；

（三）会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况

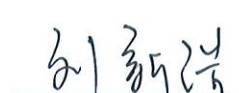
进行核查。

特此报告，请审阅

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作的报告（第二期）》之签字盖章页）

本期辅导人员签名：

  
黄建飞                  刘新浩                  魏思露                  姜志堂

  
王永强

中信建投证券股份有限公司

2022年10月11日



（联系人：黄建飞 15618201358）

---

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2022年10月11日印发

---