

中国国际金融股份有限公司

中金函〔2025〕25号

关于中国同辐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 (第十七期)

中国证券监督管理委员会北京监管局:

中国同辐股份有限公司(以下简称辅导对象、中国同辐或公司)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行A股股票并上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称辅导机构或中金公司)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年2月修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《中国同辐股份有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》(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

1. 发行人董事、监事及高管变动情况

本期辅导的辅导期间为2024年10月至2024年12月。本辅

导期间，2024年10月17日，中国同辐召开第四届董事会2024年第七次会议，聘任曹爱伟先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满为止；2024年12月30日，中国同辐召开职工大会选举霍颖颖女士为公司职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满为止。范国民先生因工作调整原因辞任中国同辐执行董事及董事会科技创新委员会委员。

曹爱伟先生个人简历如下：

曹爱伟，39岁，高级经济师，于2008年7月毕业于中国青年政治学院劳动与社会保障专业，获得学士学位，后于2015年1月毕业于中国人民大学公共管理专业，获得管理硕士学位。曹先生自2018年8月至2019年7月在中国中原对外工程有限公司担任党委组织部副主任；自2019年7月至2021年5月在中国中原对外工程有限公司担任人力资源部副主任；自2021年5月至2024年9月在四川红华实业有限公司担任副总经理。

霍颖颖女士个人简历如下：

霍颖颖，42岁，正高级工程师，于2003年7月毕业于北京理工大学机械工程自动化专业，获得工学学士学位，后于2010年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业，获得法律硕士学位，现为中国同辐党委副书记、工会主席。霍女士自2018年8月至2020年6月在中国核工业集团有限公司人力资源部担任人才处处长；自2020年6月至2023年10月在中国核工业第五建设有限公司担任党委副书记；自2023年10月至2024年10月在中国宝原

投资有限公司担任副总经理。

2. 辅导工作小组成员

本辅导期间，辅导工作小组成员为：许菲菲、李鑫、杨赫、张星榕、王笑、康瀚文、孙兆阳，其中许菲菲担任辅导工作小组负责人。

3. 辅导人员情况

中金公司辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格，截至本报告出具之日，该等人员均不存在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

本辅导期内，辅导机构持续通过访谈、电话会议、查阅公司相关资料、辅导对象自学等方式开展辅导工作。通过本次辅导，公司在规范运作、内部控制管理、募投项目等方面有了进一步完善和落实。

（三）辅导的主要内容

在本期辅导中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下。

1. 持续开展全面尽职调查工作

本辅导期内，中金公司辅导工作小组持续开展尽职调查工作，深入了解公司业务发展情况，收集、整理持续发展、业务技术、董监高情况、合规运营、组织机构及内部控制、财务会计等材料。

2. 召开中介机构专题协调会

辅导机构就重要问题召开中介机构专题协调会，商讨和解决公司尚存在的主要问题，敦促公司从各方面改善并进行规范运作。

3.持续进行相关法律法规培训

持续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，通过专题讲解及答疑等形式，使其理解并掌握发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强其法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期间，辅导机构协调律师、会计师等中介机构共同对辅导对象开展辅导，效果良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

针对公司的募集资金投资项目落实事项，辅导工作小组协助公司结合经营状况及发展目标、战略定位，为公司的募集资金投资方向提供指导及建议，协助公司确定募集资金投资项目具体类型、规模及具体内容。

截至本报告出具之日，辅导工作小组督促公司落实募投项目可行性研究、发改备案、环评等各项工作，积极推进募集资金投资项目实施方案。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中金公司将继续协助并督促中国同辐健全和完善内控制度，提高公司经营效率；核查中国同辐销售与收款、采购与付款、期间费用等情况；持续对中国同辐主要客户及供应商进

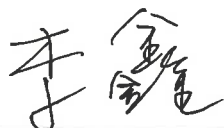
行走访核查；不定期召开专题会议与中介机构协调会，督促中国同辐管理层和各中介讨论尽职调查过程中发现的重点问题，落实相关整改解决方案，并持续对公司相关人员进行法律法规培训。

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于中国同辐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（第十七期）之辅导机构签章页）

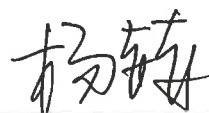
本期辅导人员签名：



许菲菲



李 鑫



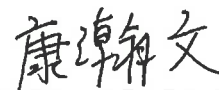
杨 赫



张星榕



王 笑



康瀚文



孙兆阳

中国国际金融股份有限公司

2025 年 1 月 7 日

