

关于浙江恒立数控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（第七期）

浙江恒立数控科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“恒立数控”、“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修订）》《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，以及《浙江恒立数控科技股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于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

本辅导期间内，公司的辅导机构为财通证券，根据财通证券与恒立数控签订的辅导协议及制定的辅导计划，财通证券派出余东旭、王康、陈畅、贺广宜、周思远、娄永臻六位辅导人员组成辅导工作小组对公司进行辅导，具体负责恒立数控辅导事宜，其中指派余东旭为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导工作中的相关事宜。上述辅导工作小组成员具有法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

公司的证券服务机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“中汇会计师”）和东方华银律师事务所（以下简称“东方华银律师”）。

本辅导期内，辅导机构和其他证券服务机构未发生变动。

（二）辅导时间及方式

财通证券与恒立数控于2023年12月4日签订《辅导协议》，并于2023年12月5日向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送辅导备案登记材料，中国证券监督管理委员会浙江监管局于2023年12月14日对恒立数控辅导备案材料进行网络公示。本期辅导时间自2025年7月1日至2025年9月30日。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间内，辅导的主要内容如下：

1、传达资本市场监管动态

辅导机构持续向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，组织辅导对象学习证券市场法律法规以及最新的证券市场动态等方面的资料，督促辅导对象加强对资本市场最新政策的学习。

2、持续关注公司经营状况

辅导机构持续关注外部市场变化对公司业务拓展和公司业绩的影响，并基于公司最新的业务发展情况，对公司未来经营目标和战略规划提供相应的建议，督促辅导对象明确自身核心竞争力。

3、持续督促辅导对象规范运行

辅导机构持续引导辅导对象根据发行上市相关法律法规的要求，针对自身业务运行的规范性进行改善，持续提升辅导对象规范运行质量。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，中汇会计师、东方华银律师作为专业的证券服务机构根据相关法律法规要求以及《辅导协议》的约定配合财通证券开展辅导工作，对辅导工作勤勉尽责，指派的辅导工作人员具有较强的专业胜任能力，较好地完成了辅导计划和任务。

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

本辅导期，辅导机构根据相关法规要求，继续对辅导对象的内部控制、关联交易及财务数据的真实性、准确性和完整性等方面进行规范，并督促辅导对象制定、及时更新并一贯有效执行相关内控制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、加强内控制度建设

本辅导期，辅导对象按照北交所上市公司规范运作要求，持续改进内部控制制度设计并严格遵照执行，但公司相关内控制度仍需根据实际运行情况不断加以完善。辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续督促辅导对象完善相关制度并严格执行，持续加强日常运作的规范程度，进一步提高公司质量。

2、提升合法合规意识

根据资本市场最新监管态势和审核动态，持续规范和提高辅导对象合法合规经营意识，向辅导对象持续传达最新的北交所上市相关法律法规，协助辅导对象形成常态化学习资本市场法律法规的模式。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，财通证券将继续委派余东旭、王康、陈畅、贺广宜、周思远、娄永臻组成工作小组，对辅导对象进行辅导及尽职调查工作。

计划进行的主要辅导内容如下：

1、持续开展辅导培训

辅导机构将继续引导辅导对象对最新监管政策和规范运行要求的学习，持续加强对证券发行上市及北交所监管相关法律法规及规章制度的学习和了解。

2、持续全面尽职调查

辅导机构将继续对辅导对象开展法律、业务、财务等方面的全面核查工作，对辅导对象状况全面梳理，协助辅导对象提升在法律、财务和业务等方面的合法合规性，并按照辅导工作计划以及公司的实际情况持续推进辅导工作，协助辅导对象开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作。（以下无正文）

（本页无正文，为关于浙江恒立数控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（第七期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

余东旭

王康

陈畅

周思远

贺广宜

娄永臻

财通证券股份有限公司（签章）

年 月 日