

中国国际金融股份有限公司

中金函〔2025〕1818 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 (第二十期)

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（2025 年 3 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 2025 年 7 月至 2025 年 9 月。本辅导期间，中国同辐召开临时股东会表决通过委任肖亚飞先生为公司

第四届执行董事、董事会董事长。韩泳江先生因工作调整原因辞任公司执行董事、董事会董事长，不再担任公司任何职务。

肖先生个人简历如下：

肖亚飞先生，49岁，高级工程师，现为公司党委书记。肖先生自2017年3月至2021年9月担任中核汇能有限公司（“中核汇能”）副总经理；自2021年9月至2023年11月担任中核汇能董事长、党委书记，并自2022年3月至2023年2月兼任中核汇能青藏市场开发部主任；自2023年11月至2025年6月担任中国核工业集团资本控股有限公司（“中核资本”）董事长、党委书记；自2025年6月至今担任本公司党委书记。肖先生于1997年7月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学），获得矿业机械专业学士学位；于2011年6月获得清华大学机械工程专业硕士学位。

2. 辅导工作小组成员

本辅导期间，王珏因工作变动原因不再担任辅导工作小组成员。

本次变更后辅导工作小组成员为：许菲菲、李鑫、杨赫、赵晶、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

本辅导期间，辅导机构持续采用多类方式推进辅导工作，包括访谈，组织电话会议，查阅相关资料，以及安排辅导对象进行自主学习等。通过本次辅导，公司在规范运作、内部控制管理体系及募投项目推进等方面有了更加明确的方向和完善。

（三）辅导主要内容

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

在辅导期间，中金公司辅导团队通过系统化的尽职调查程序，全面梳理企业运营全貌，重点围绕公司历史发展脉络、核心技术体系、治理架构（含董事、监事及高级管理人员履职情况）、合规管理体系、组织架构与内控制度、财务核算系统等核心领域，进行基础资料的系统性收集与规范化整理。

2.组织中中介机构专项协调会议

针对企业现存重点问题，辅导机构牵头召开多家中介参与的专题研讨会议，通过跨机构协同论证形成解决方案，推动企业从治理结构、业务流程到信息披露等维度实施规范化改造，有效消除上市障碍。

3.持续进行相关法律法规培训

建立分层次、多维度的法规培训机制，通过案例教学与专题研讨相结合的方式，持续强化拟上市公司核心人员的法制意识。

重点培育其对资本市场法律法规的深度认知，特别是上市后涉及的规范运作要求、持续性信息披露义务及承诺履行机制等关键领域，系统提升管理团队的合规管理能力与诚信履职意识。

（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，中金公司将继续督促并协助中国同辐持续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、及期间费用等情况；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（第二十期）之辅导机构签章页)

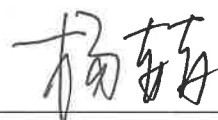
本期辅导人员签名：



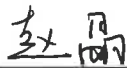
许菲菲



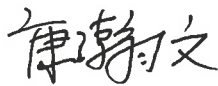
李 鑫



杨 赫



赵 晶



康瀚文



孙兆阳



中国国际金融股份有限公司

2025 年 10 月 13 日