

关于临工重机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（第四期）

临工重机股份有限公司（以下简称“发行人”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“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《临工重机股份有限公司（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

前次辅导期间的成员包括：胡涛、莫永伟、赵言、石一杰、蒲乐、姚诚、郑泽匡、王健、李柏舟、熊鑫，其中胡涛担任辅导工作小组组长。

本次辅导期间，李柏舟因离职不再担任辅导人员。本次辅导人员变更后，辅导小组成员为胡涛、莫永伟、赵言、石一杰、蒲乐、姚诚、郑泽匡、王健、熊鑫，其中胡涛担任辅导工作小组组长。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

本辅导期（第四期）辅导时间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本期辅导方式主要采取中介机构协调会议、现场咨询、电话会议等方式。此外，辅导工作小组成员保持与发行人相关工作人员之间的高效率沟通，在发行人遇到问题时能及时提供意见和建议；同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构紧密配合，较好地完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期内，辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通，根据发行人的实际情况有针对性地开展辅导工作，主要的辅导内容如下：

辅导工作小组成员对发行人进行尽职调查，通过访谈、资料查阅等方式，了解发行人业务发展情况、财务情况等；督促辅导对象进行全面的法规知识学习，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，树立良好的口碑声誉和正确的“上市观”。

辅导工作小组成员会同律师，根据相关法律法规，协助发行人对公司治理相关制度性文件进行梳理和完善。

辅导工作小组成员会同会计师，协助发行人对财务规范性、内控有效性等事项进行梳理和完善。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，北京市通商律师事务所（以下简称“发行人律师”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）作为证券服务机构配合中金公司为发行人做好上市辅导工作。

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

辅导工作小组在对发行人进行辅导的过程中，持续督促发行人完善内部管理控制制度落实情况，加强在公司治理、关联交易、财务与会计等方面的规范辅导，严格按照上市相关法律法规要求对发行人的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题并提供解决建议并督促落实，保障发行人财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，确保合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象目前存在如下事项，辅导工作小组将在下一阶段予以落实：

1、关注海外收入占比提升情况

随着发行人经营规模持续扩张、欧美等海外市场需求旺盛，发行人收入结构呈现出海外收入占比持续提升的态势，使其业务受国际贸易政策不确定性及贸易摩擦风险影响更加显著。针对该等风险，发行人已通过海外生产布局、市场多元化布局、密切跟踪政策动态及完善内控措施等方式积极应对。辅导工作小组将持续关注公司收入结构变动情况，并在下一阶段辅导工作中持续执行针对性尽调程序，包括管理层访谈、客户走访、穿行测试等，进一步核查海外收入合规性及真实性，协助发行人夯实收入质量，防范经营风险。

2、关注H股上市申请情况

2025年11月6日，辅导对象递交了在香港联合交易所主板上市的申请（以下简称“H股上市申请”），本次H股上市申请尚需取得相关政府机构、监管机构批准或核准。截止本报告日，相关申请文件正在审核中。基于上述情况，辅导工作小组就A股及H股相关

规则进行了对比分析，协助发行人制定了公司治理、内控、信息披露等方面相衔接的整改建议方案，并督促发行人落实。辅导工作小组后续将持续关注发行人H股上市申请进展情况。

3、持续提升公司治理及内控水平

在前期辅导阶段，辅导工作小组对发行人开展了深入的尽职调查，就核查发现的问题与发行人及相关中介机构进行了充分沟通论证，并提出了针对性建议。截至目前，辅导对象已经建立起相对健全的公司治理结构与内控体系，具备规范、独立运行的能力，但对照上市公司治理规范及监管要求仍存在进一步优化完善的空间。辅导工作小组将继续督促辅导对象细化并落地内控制度优化措施，推动公司治理结构持续完善，全面提升公司治理及内控水平。

随着尽职调查的持续进行和深入，辅导工作小组将会持续按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查，及时发现和梳理问题，提出整改建议并督促辅导对象落实，确保辅导对象持续规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段，辅导小组预计将保持现有成员。进一步深化尽职调查程度，持续、严格地按照上市相关法律法规要求对发行人的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保发行人合法规范经营。

(本页无正文，为《关于临工重机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（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



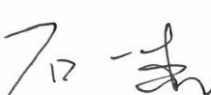
胡涛



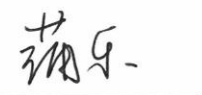
莫永伟



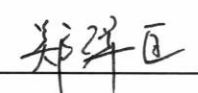
赵言



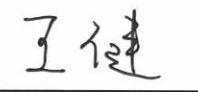
石一杰



蒲乐




郑泽匡



王健



姚诚



熊鑫


中国国际金融股份有限公司
2026年1月13日