

关于安乃达驱动技术（上海）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（第三期）

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“安乃达”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）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

在前一期辅导工作进展报告报送时，辅导工作小组成员为许伟功、王如现、宋文文、茆路，其中许伟功任组长，许伟功和宋文文为项目保荐代表人。本辅导期内，因工作调整的原因，宋文文不再担任辅导小组成员，同时，为进一步加强辅导工作力量，新增钱铮、陆鹏峰、王博学为辅导小组成员。

本次人员调整完成后，辅导工作小组成员为：许伟功、钱铮、王如现、茆路、陆鹏峰、王博学。上述辅导人员均为中泰证券正式员工，均具备证券执业资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。

（二）辅导时间及方式

中泰证券于 2020 年 10 月 27 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海监管局”）报送了安乃达的辅导备案登记材料，于 2021 年 9 月 23 日向上海监管局报送了第一期辅导工作进展报告，于 2021 年 10 月 13 日向上海监管局报送了第二期辅导工作进展报告。

辅导期内，中泰证券辅导小组采取了问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑等方式进行辅导，严格按照有关法律及中国证券监督管理委员会的有关规定，勤勉尽责地履行辅导义务，积极推进安乃达的规范治理。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中泰证券辅导工作小组按照辅导计划开展辅导工作，辅导期内的主要辅导内容为向安乃达董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）讲解《公司法》、《证券法》等相关法规和监管规定，明确相关的权利义务要求，及时传达最新的监管政策和动态，加深接受辅导人员对于我国资本市场与监管政策的认识与理解；辅导安乃达进一步明确业务发展规划，并进一步制定和调整可行的募集资金投向以及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本次辅导的其他中介机构主要包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所，在辅导工作开展过程中积极配合本辅导机构的相关工作，并能够从各自的专业角度提出相关意见，督促发行人进行整改以达到发行上市的要求。

（五）拟申报板块的变更情况

在前一期辅导工作进展报告之前，安乃达拟申报板块为深圳证券交易所创业板，本辅导期内，安乃达结合自身经营情况及未来发展战略，将拟申报板块变更为上海证券交易所主板。

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

辅导工作中，辅导小组发现：安乃达主营业务收入中前五大客户销售占比较高，可能存在业绩变动风险。辅导机构详细核查了安乃达主要客户的合作历史、产品供应所占份额情况，在申报会计师的协助下，以实地走访、函证等方式对安乃达前五大客户进行充分的尽职调查。安乃达主要客户存在一定的集中度，是下游电动两轮车的行业发展阶段的必然要求，安乃达进入主要客户的供应商名单时间较长，存在较为明显的先入优势，并通过为客户提供定制化合作开发设计的方式不断加强客户黏性，客户较为集中不会对安乃达业绩产生重大不利影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

安乃达尚未完成所有募投项目的备案及环评工作。后续，辅导工作小组将进一步督促安乃达推进相关工作，落实各募投项目的备案及环评工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导人员为许伟功、钱铮、王如现、茆路、陆鹏峰、王博学，其中许伟功任组长，许伟功和钱铮为项目保荐代表人。

在对安乃达的下一阶段辅导工作中，辅导机构将进一步推进现场尽职调查并结合客户、供应商函证、银行函证、企业内部访谈等形式，对安乃达的公司治理、规范运作、财务信息以及经营模式等方面进行

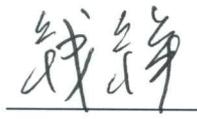
更为深入的全面梳理，并继续督促辅导对象董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）继续进行法律法规知识学习。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安乃达驱动技术（上海）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（第三期）》之辅导机构签章页)

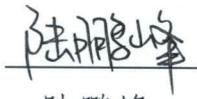
本期辅导人员签名：


许伟功


钱 铮


王如现


蒯 路


陆鹏峰


王博学

中泰证券股份有限公司（签章）

2022年10月7日

