

德邦证券股份有限公司
关于
上海众幸防护科技股份有限公司
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（第一期）

上海众幸防护科技股份有限公司(以下简称“上海众幸”、“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内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。德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”、“辅导机构”)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《上海众幸防护科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于上海众幸防护科技股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》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

本期辅导期间,德邦证券委派具有丰富经验的工作人员组成了上海众幸上市辅导工作小组,成员包括庄晶亮、邓建勇、吴锋、陈莉、张汝熹、秦文泰、周韵、龙家圆、李之梦,其中庄晶亮为辅导工作小组组长,截至本报告出具日,辅导小组成员均为德邦证券正式员工,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，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

除德邦证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构还包括北京海润天睿律师事务所（以下简称“海润天睿律师”）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）。

（二）辅导时间及方式

2022年11月17日，上海证监局受理了上海众幸报送的拟申请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的辅导备案材料，上海众幸进入辅导阶段，本期辅导时间为辅导备案材料受理日至2022年12月31日。在此期间，德邦证券辅导小组主要通过文件核查、个别答疑、讲座与讨论、持续关注辅导对象公司治理和规范运作等多种方式进行辅导。上海众幸积极配合德邦证券的辅导工作，按照德邦证券的要求及时提供了辅导工作所需的有关文件资料，同时积极配合德邦证券推动辅导计划实施。

（三）辅导的主要内容

辅导工作主要围绕文件核查、沟通答疑、中介机构协调会、讨论等多种方式的学习、交流开展，辅导工作重点主要包括：

1、开展尽职调查工作，对上海众幸历史沿革、公司治理、规范运作、业务情况、财务信息等方面进行核查；

2、结合上海众幸具体情况，辅导上海众幸按照法律法规持续完善公司治理和内部控制，持续督促上海众幸落实各项建议，进一步提高内控水平，保证辅导效果；

3、对上海众幸是否达到发行上市条件进行综合评估，协助

上海众幸开展北京证券交易所上市的申报准备工作；

4、对本期辅导进行工作总结，计划开展下一步辅导工作。

辅导期内，德邦证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行辅导义务，积极推进完善上海众幸的公司治理及内部控制，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。德邦证券和上海众幸诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。上海众幸高度重视德邦证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，海润天睿律师、中汇会计师分别作为上海众幸律师和会计师配合德邦证券一同参与了辅导工作，有效地配合了德邦证券的辅导工作开展。

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

前期辅导工作中，辅导机构通过与辅导对象的沟通以及尽职调查等相关工作，发现辅导对象需进一步完善内部控制体系，提升内控体系的有效性与完备性。辅导机构积极帮助辅导对象持续完善财务管理制度、内部审计制度、信息披露制度，确保辅导对象的内部控制制度能够得到有效执行，不断提高公司治理水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到完善，但在执行过程中仍存在完

善和提高的空间。辅导机构将在以后的辅导过程中逐步提高辅导对象的内控意识与合规意识，并督促辅导对象落实、解决各种具体问题。

目前，辅导对象的具体募投方案仍在持续讨论确定中。辅导机构将持续关注募投方案的进展，协助辅导对象确定具体的募投方案并开展相关工作。

此外，辅导对象历史沿革中涉及多次增资及股权转让，辅导机构将继续对辅导对象的历史沿革情况进行梳理，持续搜集相关材料，核查历史沿革的合法合规性。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，德邦证券将继续安排由庄晶亮等组成的辅导小组，与其他中介机构共同继续开展辅导工作。在辅导过程中，德邦证券将按照中国证监会的相关规定和辅导对象的实际情况，按照辅导协议要求及预定的辅导工作安排，通过多种形式继续开展辅导工作，持续推进尽职调查。针对辅导过程中发现的问题，辅导工作小组将在与其他中介机构和辅导对象进行充分沟通的基础上，提出整改方案，并持续督促辅导对象进行整改，跟踪整改效果。

(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于上海众幸防护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（第一期）》之辅导机构签章页)

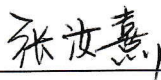
本期辅导人员签名：


庄晶亮


邓建勇


吴 锋

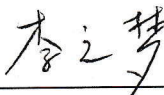

陈 莉


张汝熹


秦文泰


周 韵


龙家圆


李之梦

德邦证券股份有限公司

2023年1月10日