

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（第二期）

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(2023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,德邦证券委派庄晶亮、邓建勇、吴锋、陈莉、张汝熹、秦文泰、周韵、龙家圆、李之梦组成上海众幸上市辅导工作小组,其中庄晶亮为上市辅导工作小组组长。

截至本报告签署日,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。

本期辅导期间，上海众幸上市辅导工作小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2023 年 1 月 1 日至本报告签署日，在此期间，德邦证券辅导工作小组主要通过文件核查、个别答疑、访谈与沟通、召开中介机构协调会、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、查阅全面注册制下的相关法律法规和政策细则，对上海众幸董事、监事、高级管理人员进行辅导及个别答疑，督促接受辅导的人员持续深入学习相关法律法规；

2、按照全面注册制下的法律法规和政策细则规范，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；

3、持续开展尽职调查工作，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；

4、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；

5、对本期辅导进行工作总结，计划开展下一步辅导工作。

本期辅导期内，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

本期辅导期内，北京海润天睿律师事务所和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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，勤勉尽责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，辅导工作小组通过尽职调查等方式，按照上市公司的公司治理和内部规范要求，并结合上海众幸实际情况，梳理了部分问题。发现的问题及相应解决方案具体如下：

1、完善内部控制：前期辅导工作中，辅导工作小组发现上海众幸需更新完善内部控制制度，上海众幸董事、监事及高级管理人员需加强对上市公司规范治理、信息披露及发行上市相关知

识的理解和掌握。

解决方案：辅导工作小组已经采取培训交流、个别答疑等方式，遵照全面注册制下的法律法规和政策细则，督促辅导对象相关人员持续学习相关法律法规要求，并完善公司信息披露、财务管理、业务流程等领域的内控制度，提高内控管理效率。

2、募集资金运用：前期辅导工作中，辅导工作小组根据募集资金运用的相关法律法规和政策要求，结合上海众幸业务发展实际情况及未来战略，与辅导对象就募集资金的使用原则、常见问题、本次发行上市的募集资金投向等问题进行了沟通交流。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、针对内控质量需提升的问题，辅导机构将持续梳理内控制度、检查实际执行情况，并提出整改意见、监督整改效果。

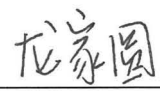
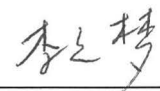
2、针对募集资金运用方案尚未确定的问题，辅导机构将协助辅导对象规划确定具体的募投项目，并帮助辅导对象做好履行公司内部决议程序、推进项目合规审批等相关工作。

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(第二期)》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 4月 14日