

关于深圳市蓝晨科技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（第六期）

深圳市蓝晨科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“蓝晨科技”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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《深圳市蓝晨科技股份有限公司与平安证券股份有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议》（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

平安证券与蓝晨科技签署了辅导协议之后，委派了李竹青、李荣、张磊、王铮、万众、曹方、肖尧、杨光具体负责辅导对象的辅导工作。本辅导期内，除新增辅导人员李荣、王铮，减少原辅导人员李廷春外，辅导工作小组成员未发生变动。截至本报告出具日，上述辅导工作小组成员均未同期担任四家以上企业的辅导工作。

新增辅导人员简历如下：

李 荣 女士，保荐代表人，注册会计师，本科学历，现任平安证券投资银行事业部资深产品经理。2012 年加入平安证券，期间曾负责或参与了京源环保（688096）IPO 及再融资、艾华集

团（603989）再融资的保荐承销工作，曾参与了华慧能源 IPO、仙迪股份 IPO 项目的保荐工作，曾负责或参与了诺安智能、杰尔斯、金三立、华良物流等新三板项目的挂牌推荐、定增及持续督导工作。入职平安证券之前曾在瑞华会计师事务所工作 6 年，曾参与了华润三九（000999）、飞亚达（000026）、华侨城 A（000069）、海南发展（002163）、深基地 B、深圳天安数码城等项目年报审计工作，爱施德（002416）、启明星辰（002439）IPO 审计工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王 铮 女士，保荐代表人，法律硕士，现任平安证券投资银行事业部资深产品经理。2012 年加入平安证券，具有近 12 年投资银行从业经验。先后主持或参与了中航电子（600372）及中航精机（002013）重大资产重组、中航电子（600372）非公开发行股票、全志科技（300458）、遥望网络（834448）、杰尔斯（833223）等 IPO 及新三板项目。开封金控收购 GQY 视讯（300076）、华强集团非公开发行可交换债券、瑞丰光电（300241）非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）辅导时间及方式

本辅导期（第六期）的辅导工作时间为 2023 年 1 月至本工作进展报告签署日。

本辅导期内，辅导小组根据《辅导计划及实施方案》的设计和安排，协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构协助辅导人员对蓝晨科技进行辅导，主要方式包括组织自学、集中授课、

个别答疑、召开中介机构协调会、现场问题诊断与专业咨询、督促落实等。

（三）辅导的主要内容

本阶段的辅导重点在于持续推进公司全方位的尽职调查，全面实施辅导计划及方案。本辅导期内，辅导小组通过检查公司制度文件、工商档案、业务文件、财务文件，与接受辅导人员及相关业务、财务人员进行集中授课、专题会议、直接沟通、解答疑问等方式对辅导对象进行了全面辅导，具体辅导工作如下：

1、持续推进全面尽职调查工作，更为系统、深入地核查公司的基本情况和业务发展情况，包括：对公司的 2022 年全年重要客户及供应商进行现场实地走访和函证；同时继续对公司及关联方法人账户及董监高等关键人员个人截至 2022 年 12 月 31 日的资金流水进行核查等；

2、继续督促辅导对象相关人员系统地学习涉及公司治理和规范运作的相关法律法规知识，学习内容包括《公司法》《证券法》等法律法规；督促辅导对象相关人员持续学习 IPO 财务规范要求，并督促蓝晨科技建立健全公司财务会计管理体系，进一步完善内部决策和控制制度；

3、持续向辅导对象介绍当前 IPO 市场及审核概况，督促辅导对象相关人员持续学习首发上市审核及流程；督促其学习资本市场主要法规及政策变化，加深对发行上市有关法律、法规和规则的理解，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，增强法制观念和诚信意识，使其深刻认识上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

4、与公司管理层充分沟通和讨论当前全球笔记本电脑市场环境、俄乌冲突、欧美通胀等情况对公司和行业的影响，持续关注公司经营业绩的发展情况和行业发展趋势。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市君泽君(深圳)律师事务所亦为本次辅导工作的证券服务机构。在本期辅导过程中，上述证券服务机构积极配合平安证券为蓝晨科技开展专项辅导和日常辅导工作，并在辅导过程中提出了专业的规范建议，发挥了应有的作用，保证了辅导工作的顺利开展。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、内控制度及公司治理结构需持续完善

公司自设立以来建立了较为规范的公司治理结构及内部控制体系，并得到了有效执行，但与上市公司规范运作的标准相比还需不断完善。辅导机构将与其他证券服务机构一同协助公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，继续完善公司治理结构和内部控制制度及确保有效执行。

2、俄乌冲突、欧美通胀等国际形势对公司的影响

2022 年以来，俄乌冲突和欧美通胀等国际形势的变化，对中国的外销出口环境造成了较大影响，导致消费电子行业整体需求下滑。由于经济下行持续影响消费市场信心，拖累笔记本电脑去库存的进度，也促使品牌方下调代工厂订单，以有效调节库存压力，导致 2023 年第一季度全球笔电出货量约 3390 万台，季减 13%。上述事项对公司业绩造成了负面影响。但是市场预计 2023

年第二季度全球笔记本电脑及零组件库存压力将缓解，渠道的进货需求可望逐月增强，将带动第二季度笔记本电脑出货量提升。

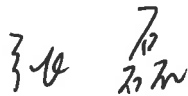
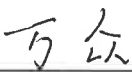
辅导机构就国际形势和笔记本电脑市场环境对公司经营业绩的影响情况持续与管理层进行沟通和讨论，并将密切关注后续国际形势和全球笔记本电脑市场环境对公司的影响。公司将充分关注国际形势、全球笔记本电脑市场发展情况对行业的影响，积极制定战略计划应对市场变化。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段平安证券将继续委派李竹青、李荣、张磊、王铮、万众、曹方、肖尧、杨光具体负责辅导对象的辅导工作。辅导人员将根据《辅导计划及实施方案》的设计和安排，结合对辅导对象的尽职调查情况，通过组织自学、集中授课、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促落实等方式继续有针对性地开展辅导工作，协助辅导对象实现完全符合上市公司要求的目标。

(本页无正文，为《关于深圳市蓝晨科技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（第六期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

		
李竹青	李 荣	张 磊
		
万 众	王 铮	肖 尧
		
杨 光	曹 方	

平安证券股份有限公司
2023年4月14日

