

关于凯德技术长沙股份有限公司向不特定对象公开发 行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告（第二期）

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“发行人”或“凯德股份”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定对象公开发行股票并在北交所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“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,以及双方签署的相关协议的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

辅导机构委派李希康、彭子惠、傅胜、毛国治、官智新、张文思、刘达、柳一君、王文星、秦硕康、王超、蔡琴、陈诚、胡艳和吴映组成凯德股份辅导工作小组,开展辅导工作。

其中李希康为辅导工作小组负责人,负责协调辅导过程中的有关事宜。在辅导过程中,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市康达(长沙)律师事务所积极配合辅导工作小组对凯德股份进行辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

2023年7月至2023年9月(即2023年度第三季度)。辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定,协调各中介机构,按照辅导计划和实施方案的内容,开展了对凯德股份的第二期北交所上市辅导工作。

根据凯德股份的实际情况,在辅导过程中,辅导工作小组通过核



查凯德股份提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅发行人所处相关行业的有关法律法规等方式，对凯德股份进行尽职调查，了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

（三） 辅导的主要内容

1、在实际工作中，辅导工作小组与接受辅导的人员随时保持沟通，对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导的人员对相关问题的咨询，辅导工作小组协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

2、会同各方做好北交所上市申报报告期的核查和披露文件编制工作。

（四） 证券服务机构配合开展辅导工作情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达（长沙）律师事务所积极配合辅导工作小组对凯德股份进行辅导。

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

1、公司发行方案尚未通过董事会、股东大会审议。

在辅导机构和中介机构的督促和协助下，公司正在对公开发行股票数量、定价方式及发行价格及募集资金使用用途等事项展开积极的分析论证工作。

解决情况：公司已召开第四届董事会第十六次会议审议通过了发行方案。

2、进一步完善公司内控制度。

凯德股份已经结合公司实际情况建立了一系列的内控制度并有效执行，辅导机构在辅导过程中将对公司内控制度进行进一步的梳理，协助公司进一步的完善内控制度。

解决情况：随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组已持续、

严格地按照相关法规要求对辅导对象进行核查，及时发现问题、提供解决建议并督促实施落实，完善公司治理，确保公司合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续整改及规范

在本期辅导工作中，辅导小组对辅导对象的整改规范情况进行了核查，并就发现的具体问题与公司、相关中介机构进行沟通，提出了相应的解决建议，辅导对象积极配合解决存在的问题，后续辅导小组将进一步跟进整改问题的解决情况。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员仍为原辅导工作小组成员，主要辅导内容如下：

1、协调发行人及各方中介做好北交所上市申报报告期的核查和披露文件编制工作。

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

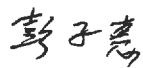
4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到北交所上市条件进行综合评估。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于凯德技术长沙股份有限公司向不特定对象公开发行股票并在北交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：

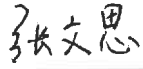

李希康

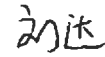

彭子惠

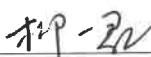

傅胜


毛国治

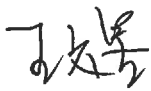

宫智新

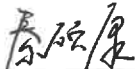

张文思


刘达


柳一君


王超

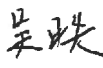

王文星


秦硕康


蔡琴


陈诚


胡艳


吴昞

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）

2023 年 10 月 11 日