

# 关于上海嘉捷通电路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（第八期）

上海嘉捷通电路科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“嘉捷通股份”、“发行人”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《上海嘉捷通电路科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》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

嘉捷通股份的辅导机构为华泰联合证券。本辅导期内,华泰联合证券派出投资银行业务线孔营豪、李威、黄勇、姜磊、周洋、苏奇华、黄君杰、胡梦婕共8人组成嘉捷通股份IPO项目辅导小组,其中由孔营豪担任组长。辅导小组成员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,有较强的敬业精神。

截至本报告出具之日,辅导小组成员均不存在同时担任四家以上拟上市公司辅导工作的情况,符合中国证监会的有关要求。

本阶段辅导期间,辅导工作小组成员未发生变动。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 10 月 12 日至本报告出具日。本辅导期内，华泰联合证券按照辅导计划，联合北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”），根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，按照辅导计划有针对性地开展辅导工作，较好地完成了本辅导期内各项工作任务，发行人的公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。

### （三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、本辅导期内，华泰联合证券联合其他中介机构对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行了相应的辅导，并向公司提出持续优化的相关建议。

2、向公司的董事、监事、高级管理人员介绍我国资本市场的近期发展概况，发行上市的最新相关规定，并重点学习了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及信息披露的相关规则。

3、介绍现代公司治理制度、内幕交易、董监高履职等相关法律法规的内容以及公司财务内控规范的要求及关注要点。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的其他中介机构包括北京市金杜律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，中介机构未发生变动。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

问题描述：本辅导期内，辅导小组持续关注了发行人 2023 年

的经营业务情况。2023 年整体行业仍然面临着需求疲软、库存调整、技术工艺方案调整的多重挑战，从而减缓了下游市场的新增需求，造成行业发展趋势放缓。市场预期 2024 年起，随着产业链库存见底，市场需求有望走出低谷，逐步回稳并恢复正增长，并且随着汽车电子化程度不断提升，汽车 PCB 应用需求将继续增加，新能源汽车有望成为 PCB 企业竞逐的主要赛道。

在此背景下，辅导对象 2023 年度的经营业务仍然承压。鉴于对公司所处的工业控制、通信设备、汽车电子等相关细分领域市场情况的长期良好展望，本辅导期内，辅导对象进一步加强预算和精益管理，在技术提升、产品优化、客户开发等方面持续努力，从而努力扩大经营规模，降低生产成本。

解决方案：本辅导期内，辅导小组持续跟进辅导对象的经营业务变化情况，协助研判辅导对象在行业变化过程中所采取的各项应对策略，积极提出合理的业务发展建议，并督促辅导对象严格做到合法合规，加强财务内控管理，确保经营业务的持续性和合规性。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，华泰联合证券将根据项目进度需求完善调整辅导工作内容安排，并将按照辅导计划、有关规定和辅导协议约定，持续对公司进行规范运作辅导，定期组织辅导对象及中介机构召开会议讨论重点事项，按照计划推进辅导工作。

（此页无正文，为《关于上海嘉捷通电路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（第八期）》之辅导机构签章页）

辅导人员：

黄君杰

黄君杰

胡梦婕

胡梦婕

孔营豪

孔营豪

李威

李威

黄勇

黄勇

姜磊

姜磊

周洋

周洋

苏奇华

苏奇华

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

