

国元证券股份有限公司

关于

安徽省小小科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第二十六期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“小小科技”“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。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）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《安徽省小小科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》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

国元证券为承担本期辅导工作的辅导机构。国元证券辅导人员为章郑伟、朱培风、刘子琦、汤雨城、包翠萍、伏航、颜瑞、张逸涵，其中章郑伟为辅导工作小组负责人，本阶段新增包翠萍、伏航、颜瑞、张逸涵为辅导工作小组成员。在辅导过程中，安徽天禾律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券对小小科技进行辅导工作。

（二）辅导时间及方式

国元证券作为小小科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2016 年 12 月向贵局报送了辅导备案申请材料并获得受理。截至本报告出具日，国元证券已向贵局报送了第一期至二十五期辅导进展报告。

本次辅导时间为 2024 年 1 月至 3 月。本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、通过专题研讨、案例分析等方式指导及督促公司学习相关法律法规及案例，并采取现场会议等形式进行讨论沟通，解答公司就上市相关事宜的疑问；

2、对于辅导中发现的疑难问题定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，形成解决方案，督促公司从各方面改善规范运作；

3、持续与公司管理层进行沟通，补充尽职调查资料清单并收集公司财务、法律及业务等方面的资料。

（三）辅导的主要内容

辅导期间内，国元证券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，开展了对小小科技的本期上市辅导工作。

1、及时与公司沟通最新监管政策和法律法规，为公司董监高持续进行上市相关的法规知识学习并为其提供解疑答惑，加强其对发行上市相关法律、法规和规则的认识和理解。

2、持续梳理公司历史沿革、资产权属等情况，督促公司明晰产权关系。

3、指导公司进一步规范执行三会议事规则，将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助公司完善整体经营情况。

4、持续跟踪公司经营发展情况，重点关注公司业务控制程序和财务内控的执行情况，协助公司建立健全符合现代企业制度要求的组织结构及内部控制。

5、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以沟通、解决。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，安徽天禾律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合辅导机构对小小科技进行辅导工作。本期辅导工作按辅导计划顺利进行，参与辅导各方均能够按照要求履行各自应尽的义务，辅导对象积极参与配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利完成。

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、公司实际控制人许道益与毅达基金、火花创投签署了对赌协议，在本阶

段，毅达基金、火花创投均已签署解除对赌协议中特殊投资条款的协议，特殊投资条款自公司向全国股转公司提交挂牌申请时解除；

2、公司参与了与黄山安元、蒋双杰、王士明、章树佳、基石基金、弘博含章、合肥景朗、嘉兴景和、志道投资对赌协议的签署。在本阶段，公司与黄山安元、蒋双杰、王士明、章树佳、基石基金、弘博含章、合肥景朗、嘉兴景和、志道投资已签署对赌解除协议，已不存在触发回购条款的情形，对公司控制权稳定性不构成重大不利影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、社会保险和住房公积金缴纳不规范

公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。辅导工作小组持续向公司管理层宣传国家有关社会保险和住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件的要求，督促公司不断提高员工社会保险、住房公积金缴纳比例。

2、关注外部市场环境等因素对公司业绩的影响

为更好地符合发行上市法律法规关于规范运作、发行上市的相关规定，辅导工作小组将持续关注公司业务经营情况，与辅导对象主要股东、董事、监事和高级管理人员积极探讨未来的经营发展目标和战略规划，持续关注市场变化情况对公司经营业绩的影响。

三、下一阶段的辅导工作安排

国元证券将按照辅导工作计划及实施方案的部署，有序开展对小小科技的辅导工作，下一阶段主要辅导内容如下：

1、持续关注公司业绩增长情况，协助公司制定有效、符合自身情况的发展目标。

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

（以下无正文）

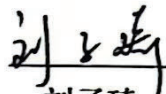
(本页无正文, 为关于《安徽省小小科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第二十六期)》之辅导机构签章页)

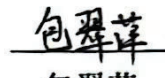
本期辅导人员签名:


章郑伟

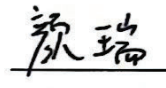

朱培风


汤雨城


刘子琦


包翠萍


伏航


颜瑞


张逸涵



国元证券股份有限公司
2024年11月17日