

关于安徽昊方机电股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

（第十期）

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“昊方机电”、“辅导对象”、“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。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）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，以及辅导对象与国金证券签订的《关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

本辅导期间，国金证券辅导小组成员为陆玉龙、周杰、赵晓宇、郑皓天、丁灿榕共 5 名辅导人员，辅导小组组长为陆玉龙。本辅导期内，为更好地开展对发行人的辅导工作，辅导小组新增丁灿榕为辅导人员。

上述辅导人员均已登记为证券从业人员，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，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导期限（第十期）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

在本期辅导过程中，辅导工作小组的辅导方式以召开现场专题讨论会、线上沟通、尽职调查、督促整改等多种方式开展尽职调查和专项辅导。

（三）辅导的主要内容

本期，辅导小组的主要工作内容包括：

1、关注公司 2023 全年经营情况，督促公司按时披露 2023 年年度报告及相关文件；

2、针对公司股份回购方案与相关人员进行沟通建议，并出具合法合规性意见；

3、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，辅导小组协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本阶段辅导工作的其他中介机构分别为北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律所”）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”），金杜律所和中汇会计师积极参与、配合辅导机构的工作，使得各项辅导工作能够按计划顺利开展。

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

1、发现的问题

在前期辅导工作中，辅导小组发现公司 2023 年度与联营公司重庆建设吴方精密制造有限公司（以下简称“重庆建设吴方”）发生的日常关联交易金额超出关联交易预计金额。公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019），因业务发展需要，公司拟向联营公司重庆建设吴方销售 MIM 产品的模具、材料等，预计 2023 年度发生金额不超过 2,000 万元。

经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司与重庆建设吴方实际发生交易金额 31,265,178.71 元，超出预计金额 11,265,178.71 元。主要因公司实

际业务开展需要，向重庆建设昊方销售 MIM 产品的模具、材料等，具有真实商业背景。

2、解决方案

发现上述问题后，辅导小组督促公司于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认 2023 年日常关联交易超出预计金额的议案》，对前述事项进行补充确认，并拟提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据上述事项，辅导小组与公司积极沟通，向公司发送了资料清单，拟于 2024 年 4 月针对上述事项对公司进行现场核查。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

针对公司与重庆建设昊方 2023 年日常关联交易超出预计金额事项，公司董事会已于 2024 年 3 月 14 日召开董事会对前述事项进行补充确认，该议案尚需提交股东大会审议。辅导小组拟于 2024 年 4 月针对前述事项对公司进行现场核查。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组的人员构成预计不会发生变化。如有变化，将按照相关规定履行相应变更程序。

下一阶段辅导工作的重点内容主要包括：

1、针对公司与重庆建设昊方 2023 年日常关联交易超出预计金额事项对公司进行现场核查，根据核查情况出具现场核查报告；

2、重点关注公司生产经营情况以及持续经营能力，对其行业法规以及市场环境进行持续跟踪了解，关注公司未来发展计划及公司战略；

3、关注公司股份回购工作进展情况，并督促公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》定期披露回购实施预告及回购进展公告，回购完成后，督促公司按时披露回购结果公告；

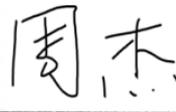
4、进一步督促公司及相关人员加强对于证券市场法律法规的学习。

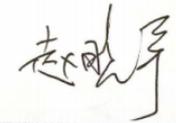
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安徽昊方机电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（第十期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


陆玉龙


周 杰


赵晓宇


郑皓天


丁灿榕

国金证券股份有限公司（签章）

