

关于巨正源股份有限公司公开发行股票并上市辅导工作进展 展情况报告（第十六期）

巨正源股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号:全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,以及《巨正源股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》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

东莞证券本期辅导工作小组由邢剑琛、袁炜、李志、段蕊蕊共四名辅导人员组成,由邢剑琛担任辅导工作小组组长。其中,邢剑琛、袁炜具备保荐代表人资格,具有担任证券发行上市保荐项目负责人的经验;辅导小组成员李志已取得证券从业资格执业证书,段蕊蕊具备保荐代表人资格,具备改制辅导、发行上市保荐的工作经验。

本辅导期内,因工作安排调整,罗貽芬不再担任辅导工作小组人员,东莞证券根据辅导工作需要新增辅导人员邢剑琛,辅导工作小组人员调整为邢剑琛、袁炜、段蕊蕊、李志共四名,由邢剑琛担任辅导工作小组组长。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为2024年4月1日至2024年6月30日。

在此期间,辅导工作小组通过现场或线上沟通、电话联络等方式开展辅导及

规范工作，了解公司业务经营情况、信息披露情况等。

（三）辅导的主要内容

1、持续关注国有股权管理批复情况

作为国有控股公司，公司申请公开发行股票时需取得国有股权管理批复文件，公司控股股东持续与广东省国有资产监督管理机构保持沟通。本辅导期内，东莞证券持续关注公司国有股权管理批复及相关进展情况。

截至本报告出具之日，公司尚未取得国有股权管理批复文件。

2、关注建立财务共享中心事项

公司控股股东拟建立财务共享中心并将公司纳入管理，东莞证券提醒公司建立财务共享中心必须满足独立性的基本要求，若必须建立该中心，应当独立建立并确保其运作过程的独立性。

本辅导期内，东莞证券会同广东信达律师事务所（以下简称“律师”）持续关注公司建立财务共享中心的进展。

3、复核并督促企业披露 2023 年年报

本辅导期内，东莞证券继续关注公司 2023 年年度审计进展，复核并督促企业披露 2023 年年度报告。

公司已于 2024 年 4 月 26 日披露 2023 年年度报告，2023 年度，公司营业收入同比增长 31.12%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，由 2022 年度的-600,820,439.07 元增长至 2023 年度的 36,440,987.72 元。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导对象聘请的会计师和律师相关经办人员均积极配合开展辅导工作，并协助辅导对象落实国有股整改情况、2023 年年审等相关工作，并持续关注财务共享中心等事项。

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、国有股权管理批复取得进度

作为国有控股公司，公司申请公开发行股票时需取得国有股权管理批复文件，公司控股股东持续与广东省国有资产监督管理机构保持沟通。

截至本报告出具之日，公司尚未取得相关批复文件，辅导工作小组已督促公司持续跟进批复进度。

2、经营业绩波动情况

2023 年上半年，公司营业收入同比增长 38.99%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损金额同比收窄 82.51%。

本辅导期内，辅导工作小组持续关注公司 2023 年全年经审计经营业绩的波动情况。2023 年度，公司营业收入同比增长 31.12%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，由 2022 年度的-600,820,439.07 元增长至 2023 年度的 36,440,987.72 元。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

国有股权管理批复取得进度：针对公司国有股权管理批复事项，公司控股股东持续与广东省国有资产监督管理机构保持沟通，辅导工作小组将持续跟进批复取得进展。

三、下一阶段的辅导工作安排

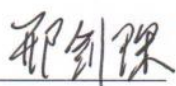
下一阶段辅导工作小组主要由邢剑琛、袁炜、李志、段蕊蕊组成，由邢剑琛担任辅导工作小组组长。

辅导工作小组将持续跟进公司国有股权管理批复事项，并持续履行持续督导职责并辅导公司按照上市标准持续规范公司治理、财务内控事项；此外，辅导工作小组将督促辅导对象落实 2024 年半年度报告的编制和披露工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于巨正源股份有限公司公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十六期）之辅导机构签章页）

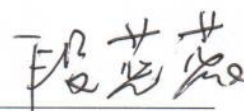
本期辅导人员签名：



邢剑琛



袁 炜



段蕊蕊



李 志

