

中德证券有限责任公司文件

中德证发〔2024〕80号

签发人：廖圣柱

中德证券有限责任公司 关于青岛文达通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告 (第三期)

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛文达通科技股份有限公司(以下简称“文达通”“发行人”“辅导对象”“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)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》等有关规定，以及《青岛文达通科技股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》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

本辅导期内，中德证券指派毛传武、孙乃玮、樊佳妮、张莉兴、龚宇轩、孙兆吉、张华旭七位同志组成辅导小组，其中毛传武、孙乃玮、樊佳妮、张莉兴四位同志具有保荐代表人资格，指定毛传武同志为辅导小组组长。本辅导期内，因工作安排调整等原因，连博文退出辅导小组，其他辅导小组成员未发生变动。

辅导小组成员均为中德证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

本辅导期内，参与辅导的中介机构还包括上海市锦天城律师事务所(以下简称“锦天城”)。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

本辅导期内，辅导机构通过持续尽职调查、电话会议、组织辅导对象自学、个别答疑等多种方式有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组按照已制定的辅导计划和实施方案，结合辅导对象的实际情况和辅导工作的具体进展，按步骤、有针

对性地实施了各项辅导工作。本期辅导的主要内容如下：

1. 开展持续尽职调查工作

本辅导期内，辅导小组继续按照尽职调查清单持续开展尽职调查工作，系统、深入地了解公司基本情况和业务发展情况，持续收集整理公司法律、财务、业务等方面的基础材料。

2. 督促辅导对象进行整改

辅导小组通过电话会议等方式与辅导对象相关人员保持积极沟通，了解辅导对象针对有关问题的整改情况。各中介机构共同协助辅导对象解决辅导工作中出现的具体问题，督促辅导对象进行落实整改。

3. 组织学习发行上市相关规则

本辅导期间，通过组织自学、个别答疑、提出方法建议和问题整改的方式协助辅导对象相关人员继续了解发行上市、规范运作等方面的审核关注要点和相关法规，使辅导对象掌握上市法定条件、审核理念、审核流程等相关知识，进一步强化辅导对象加强公司规范运作的意识。

4. 持续关注发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市的进展

本辅导期间，辅导小组持续关注发行人 H 股发行上市进展，提示发行人严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，锦天城作为发行人律师有效配合辅导机构一同参与了辅导工作。

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

针对前期辅导工作中发现的问题，本辅导期内，辅导对象积极参与和配合辅导机构工作，与辅导小组工作人员保持密切沟通，并根据要求为辅导工作小组提供有关业务、财务及法律相关资料，对辅导过程中发现的需要改进的问题积极推进整改。

针对前期公司治理的规范程度仍有提升空间的问题，发行人持续加强内部管理制度的建设，依照相关法律、法规建立健全各项规章制度，关注并学习相关法律、法规的最新要求，本辅导期内，发行人修订完成《公司章程》、三会制度等并及时披露；针对公司期末应收账款余额增加面临的款项回收问题，公司进一步加强客户账期管理，充分发挥应收账款催收小组的职能，定期对账、及时催收。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导中介机构关注到发行人最近一期末（2024.6.30）货币资金余额较上年同期下降较多，且2022年、2023年及2024年1-6月的经营活动产生的现金流量净额为负，公司经营性现金流较为紧张。辅导中介机构积极督促发行人结合自身业务发展规划、银行授信额度、客户及供应商账期管理等方面，完善资金收支预期管理，以保证公司现金流充足、经营稳定。

三、下一阶段的辅导工作安排

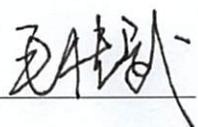
下一阶段辅导工作主要包括：对公司的规范运作、财务状况、业务情况等进行更为深入的尽职调查；会同其他中介机构对公司尽职调查过程中发现的问题进行整改；继续组织辅导对象学习向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关规则、监管审核动态等。

辅导机构将根据辅导对象的实际情况及辅导工作进展，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。

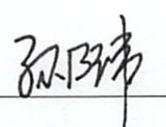
（以下无正文）

(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于青岛文达通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告(第三期)》之辅导机构签章页)

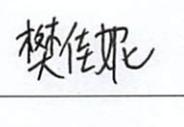
辅导人员签名:



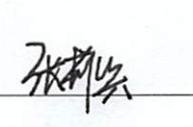
毛传武



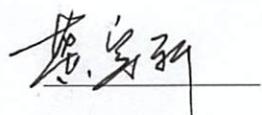
孙乃玮



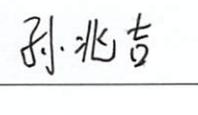
樊佳妮



张莉兴



龚宇轩



孙兆吉



张华旭

中德证券有限责任公司

2024年10月10日



抄送: 无

中德证券有限责任公司

2024年10月10日印发