

# 关于权星智控系统工程（上海）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 （第七期）

权星智控系统工程（上海）股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“权星智控”）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作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《权星智控系统工程（上海）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

本阶段辅导期内，辅导工作小组成员包括张东、陈劲悦、吕瑜刚、米耀、郑哲、郭长帅、王徽音，其中米耀担任组长。

上述辅导人员均为华泰联合证券有限责任公司正式员工，均已取得证券从业资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的相关规定。

### （二）辅导时间及方式

自2024年7月1日至2024年9月30日，华泰联合证券组织了自学与讨论、问题诊断与专业咨询、重点问题讨论会、内控制度整改培训、中介机构协调会、典型案例分析等多种形式的辅

导工作，对权星智控进行了辅导培训，相关辅导工作按计划进行。

### （三）辅导的主要内容

1、督促辅导对象董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东（或其法定代表人）进行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关法律法规的学习，提供有关学习资料，针对疑难问题进行解答，使其深刻理解发行上市有关法律、法规和政策，理解作为拟上市公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促辅导对象依照企业会计制度健全公司财务会计管理体系，完善内部控制制度和财务管理制度，并切实按照相关制度执行。

3、督促辅导对象按照有关规定完善公司治理结构，实现股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会等组织机构的规范运行。

4、督促辅导对象梳理公司业务与技术，进行战略规划，实现主营业务突出，形成核心竞争力。

5、针对辅导对象的募集资金投资项目进行讨论，协助辅导对象完善募集资金投资项目规划。

6、针对辅导对象是否达到首发上市条件进行综合评价分析，协助权星智控开展首次公开发行股票的准备工作。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除华泰联合证券之外，北京大成律师事务所和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）等证券服务机构亦积极参与了针对权

星智控的中介机构协调会、合法合规培训、内控制度建设等辅导工作。

## 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

前次辅导中发现公司：1、近年来，下游的新能源等行业在产能扩张进度中出现了一定程度的波动，出现了固定资产投资需求的增速减缓、设备商竞争加剧以及毛利率下滑的趋势，公司业绩存在一定的波动风险，需进一步关注业绩波动风险，加大业务开拓和成本控制力度；2、公司在满足日常经营和资本性支出所需资金的前提下，每年实施分红；未来分红需进一步结合上市拟募集资金规模以及现金流和负债情况。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1、公司的市场竞争优势需进一步论证

在本次辅导工作过程中，辅导机构持续挖掘公司业务优势，不定期与公司高管、核心技术人员进行沟通访谈，并通过查询竞争对手披露资料、查阅行业报告等方式，开展公司主要技术优势和行业地位的论证工作。

下一阶段，辅导机构将通过筛选核心技术指标、比对同行业竞品核心技术表征、公司细分市场占有率测算等方式，进一步论证公司产品优势和技术壁垒，论证公司的行业竞争地位。

#### 2、持续关注公司经营业绩发展情况

在本次辅导工作过程中，辅导对象披露 2024 年半年度报告，2024 年上半年公司营业收入同比增加 30.79%，但净利润较上年同期下滑 58.40%。主要系公司业务中汽车行业（含新能源汽车）

比重上升，汽车产业链竞争激烈，毛利率水平相对较低，造成毛利率、净利润水平比上年同期下滑。

下一阶段，辅导机构将持续关注公司未来经营业绩发展情况，督促公司加强市场开拓，把握下游行业发展动向，分散单一客户、应用领域需求波动对公司经营业绩的不利影响，同时优化设备验收环节管理，促进公司持续健康发展。

### 3、进一步加强对拟上市企业申报质量提升的政策理解

辅导机构在本次辅导工作过程中，持续向辅导对象及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员传达国务院新“国九条”相关要求，树立证券的“上市观”。作为拟上市辅导企业，公司需要进一步增强诚信自律法治意识，完善公司治理和内部控制制度，加强配合上市中介机构的核查、发行上市监管，并协同辅导对象及上述关键少数人员签署、上传《提高拟上市企业申报质量承诺书》。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

华泰联合证券将继续委派张东、陈劭悦、吕瑜刚、米耀、郑哲、郭长帅、王徽音进行下一阶段的辅导工作，具体工作计划如下：

### （一）协助内部控制整改

辅导机构将组织其他中介机构共同对辅导对象进一步开展尽职调查工作，针对调查过程中发现的内部控制薄弱环节逐一制定切实可行的解决方案，并协助公司着手实施解决方案。

### （二）召开中介机构协调会

辅导机构将根据实际情况定期或不定期召开中介机构协调

会，及时跟进最新监管动态，并结合各中介机构实际工作进度及工作情况，对中介机构进行协调和统一安排，同步各方时间进度和工作计划。

### （三）持续推进监管政策学习

辅导机构将继续以集中授课、协调会、组织辅导对象自学、讨论等多种方式，对辅导对象的公司治理、内部控制、规范运作等方面进行持续辅导，及时地向辅导对象传达资本市场最新动态、监管最新政策要求等，帮助其全面学习并理解相关法律法规。

(本页无正文，为关于权星智控系统工程（上海）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（第七期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| <u>张东</u>  | (张 东) | <u>陈劭悦</u> | (陈劭悦) |
| <u>吕瑜刚</u> | (吕瑜刚) | <u>米耀</u>  | (米 耀) |
| <u>郑哲</u>  | (郑 哲) | <u>郭长帅</u> | (郭长帅) |
| <u>王徽音</u> | (王徽音) |            |       |

华泰联合证券有限责任公司 (签章)

