

# 关于合肥润东通信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情况报告（第5期）

合肥润东通信科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“润东科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。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（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《合肥润东通信科技股份有限公司与国元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

国元证券委派姚成、张铭、王晓虎、陈松松组成润东科技辅导工作小组，开展辅导工作。在本期辅导过程中，辅导工作人员未发生变动。

上述辅导工作人员均为证券从业人员，具备有关法律、会计、证券等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，具备辅导资格。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为2024年7月至9月（2024年第三季度）。在国元证券的组织协调下，本期辅导主要采取电话沟通、指导自

学、个别答疑等方式，对润东科技及其相关人员进行了发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等相关知识的辅导。

### （三）辅导的主要内容

1、了解公司 2024 年上半年和前三季度的经营业绩，对公司 2024 年上半年和前三季度的运营情况进行分析与讨论，关注公司业务开展情况，是否存在业绩下滑风险，并督导公司进一步完善财务会计管理体系。

2、协助并督导公司进一步完善法人治理机制，进一步完善规范内部决策和控制制度，特别是完善与财务信息相关的内部控制制度。辅导小组及时向公司相关人员沟通和传达资本市场近期变化情况及相关的政策文件，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

目前参与辅导工作的其他证券服务机构为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所。上述证券服务机构通过收集整理企业提供的材料，与公司股东、管理层日常沟通，关注公司行业发展态势和产业链上下游状况，审阅公司提供的资料，了解公司情况、行业发展现状、前景及公司近期的经营情况；并按照上市辅导计划，规范公司治理、完善公司内控制度，督促公司解决上市过程中的相关问题。

## 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

本期辅导期间，中介机构重点关注了润东科技 2024 年前三

季度的经营情况、2024 年的半年度报告情况、海外客户的销售情况、董事会监事会换届情况等，指导公司相关人员了解学习最新的监管政策；与上市公司相比，辅导对象的治理规范程度仍有提升空间，辅导工作小组将持续加强对公司相关人员的培训，协助公司进一步完善治理结构和内控制度，提高公司的规范运作水平。

## （二）目前存在的主要问题及解决方案

问题 1：2024 年上半年营业收入、毛利率、净利润等较上年同期大幅下降

受经济下滑等影响，海外终端客户整体市场需求收窄，在手订单延缓交付，导致 2024 年上半年营业收入较 2023 年上半年下降 86.39%，因营业收入大幅下降，毛利率同比减少 6.93 个百分点，归属于公司股东的净利润同比下降 101.66%。

解决方案：

辅导机构建议公司继续拓展国内外销售渠道，开发更多新客户、新产品、新业务、新市场，提升业务持续性与抗风险能力，为公司长期发展打好基础。

问题 2：公司业绩规模与首发上市要求存在差距

解决方案：

公司最近几年净利润规模总体不高，与首发上市要求的财务指标存在一定差距，亦与目前在审企业的平均水平存在较大差距。公司正积极开拓业务、努力提高收入规模，以实现业绩提升。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，国元证券继续委派姚成、张铭、王晓虎、陈松松

组成润东科技辅导工作小组，开展辅导工作。

下一阶段的主要辅导内容如下：

1、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资本市场改革以及最新的监管政策和规范运作要求。

2、督促公司提前做好 2024 年年度报告的编制工作。

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

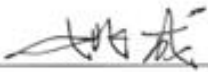
4、督导公司进一步完善法人治理机制与内部控制体系。

基于当前市场动态与公司实际经营情况，公司预计申报北交所的时间有所调整，辅导机构将相应调整辅导工作进程，结合最新的法规、规则和发行审核监管理念等，对辅导实施方案进行调整优化、进一步落实尽职调查工作，按期报送辅导工作进展情况报告，切实保质保量做好上市辅导工作。

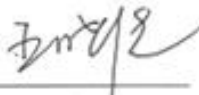
（以下无正文）

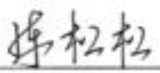
（本页无正文，为《关于合肥润东通信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第5期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

  
姚成

  
张铭

  
王晓虎

  
陈松松



国元证券股份有限公司

2024年10月11日