# 国投证券股份有限公司
# 关于上海中电电子系统科技股份有限公司
# 公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）

上海中电电子系统科技股份有限公司(以下简称“中电科技、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“辅导机构”）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《上海中电电子系统科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）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

国投证券辅导工作小组由钟铁锋、梁磊、卢增桐、陈钧、姬烨超、马伟洪共 6 人组成，其中钟铁锋任辅导工作小组组长。因工作调整，本辅导期内原辅导工作小组成员陈达远离任，新增辅导工作小组成员马伟洪。辅导工作小组中，钟铁锋、梁磊为保荐代表人，辅导工作小组人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，具备辅导资格。

参与辅导的其他证券服务机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所。

除辅导机构变更一名辅导工作小组成员的上述情况外，本辅导期间不存在变更证券服务机构和参与辅导人员的其他情况。

（二）辅导时间及方式

中电科技已于 2022 年 9 月 5 日在中国证监会上海监管局完成辅导备案登记，并分别于 2023 年 1 月 11 日、4 月 13 日、7 月 11 日、10 月 12 日、2024 年 1 月 12 日、4 月 15 日、7 月 11 日向中国证监会上海监管局提交了第一期至第七期辅导工作进展情况报告。本辅导期为第八期，从 2024 年 7 月 1 日开始至 2024 年 9 月 30 日。

本辅导期内，国投证券辅导工作小组根据《辅导计划及实施方案》，通过问题诊断与答疑、中介机构协调会、深入尽职调查、现场宣讲等多种方式，有序开展辅导工作，对发现问题进行督促整改。

本辅导期间内，中电科技接受辅导人员为公司的全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导的主要内容

国投证券按照辅导计划开展辅导工作，主要包括：

1、结合 2024 年半年报编制工作，持续了解公司基本情况、业务技术、财务会计、公司治理等方面的变化情况，针对公司收入及持续经营能力执行核查。

2、公司于 2024 年 8 月 28 日披露 2024 年半年度报告以及其他相关文件，针对信息披露内容的真实性、完整性持续进行核查。

3、向辅导对象讲解 2024 年 8 月 30 日北交所新发布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1-3 号》中的相关内容，重点对股东信息核查、股东锁定期变化以及募集资金用途等要点进行讲解。

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本阶段辅导期内，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所分别从财务核算、公司治理等方面积极协助辅导机构对辅导对象开展辅导工作。各项辅导工作开展顺利，取得了预期效果。

（五）未收到上市辅导的投诉举报

截至本报告签署日，辅导机构未收到关于中电科技上市辅导方面的投诉举报事项。

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、经营业绩的可持续性

2024 年上半年，公司营业收入、毛利率与上年同期基本持平，净利润略有上升。由于公司收入确认集中在第三、第四季度，为判断公司经营业绩持续情况，辅导工作小组持续关注公司在手订单情况，以及在手订单的具体项目构成及毛利率情况。结合行业分析及公司的上述情况，公司在 2024 年及未来可预计期间内经营具有可持续性。

2、应收账款问题

截至 2024 年 6 月末，公司应收账款余额较高、账期较长，部分长账龄项目款回收情况较差，主要是由于受宏观经济形势影响，部分客户资金压力较大、回款较差所致。辅导工作小组持续关注公司主要应收账款回收情况，督促公司制定应收款催收计划并切实执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在规范运作、公司治理、内部控制制度等方面得到进一步完善。除公司经营业绩及应收账款回收问题外，辅导对象无其他尚待解决的影响发行条件的主要问题。后续，公司将全力拓展业务，努力实现全年经营业绩目标，并尽快推进后续上市相关工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，国投证券辅导工作小组成员预计不发生变更。辅导工作小组将组织其他证券服务机构对公司开展最新政策法规的辅导，以及对公司上市计划的研究。并进一步开展全面尽职调查，协助公司完善内部控制制度，提高公司治理水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为国投证券股份有限公司关于上海中电电子系统科技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（第八期）之辅导机构签章页）

辅导人员：

钟铁锋　　梁磊　　马伟洪

卢增桐　　陈钧　　姬烨超

国投证券股份有限公司

2024 年 10 月 14 日