

华安证券股份有限公司
关于安徽华菱西厨装备股份有限公司
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的
辅导工作进展情况报告（第三期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“华菱西厨”或“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。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则（2023年修订）》等有关规定，以及《安徽华菱西厨装备股份有限公司与华安证券股份有限公司关于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之辅导协议》（以下简称“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，因辅导工作安排需要，华安证券新增桑川、于志军、汪厚伍、陈鸣为辅导工作小组成员，当前辅导工作小组由刘传运、宋井洋、徐红燕、桑川、于志军、汪厚伍、陈鸣、赵振龙、罗志共九人组成，其中保荐代表人刘传运担任辅导工作小组组长。以上辅导人员均为华安证券正式员工，均取得证券从业资格，具备相关法律、财务等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

本期为第三期辅导，根据上期辅导工作进展情况，确认本期辅导时间为2024年7月13日至本报告出具日。根据公司实际情况，华安证券辅导工作小组通过现场尽职调查、业务专题访谈、召开中介协调会、解读法规政策、传达最新监管动态等方式开展本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，辅导工作小组根据中国证监会以及安徽监管局的有关规定，协调各中介机构，按照辅导实施计划对华菱西厨开展第三期上市辅导工作。本期辅导的主要内容包括：

- 1、通过查阅公司研发项目资料、梳理知识产权资料、访谈研发人员等，了解公司是否符合国家产业政策和北交所定位要求；
- 2、访谈公司高管人员等，了解公司员工五险一金缴纳情况，是否符合相关规定；
- 3、与公司沟通，掌握公司 2024 年上半年经营整体情况、了解公司 2024 年下半年经营情况变化，并查阅相关公开信息加以印证；
- 4、督促接受辅导人员及时了解、掌握北京证券交易所上市审核最新相关动态、监管要求，引导接受辅导人员持续关注学习资本市场最新监管政策与法规。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（南京）事务所作为证券服务机构积极有效地配合华安证券对辅导对象进行辅导工作，辅导工作顺利进行。

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

目前，公司已建立较为规范的内控制度并有效运行，同时根据前期辅导工作小组提出的整改建议，进一步就研发体系建设、研发项目流程规范等问题进行了整改，完善了相关内控流程，提高了内控水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导过程中，辅导工作小组严格按照相关法律法规要求对公司北交所板块定位问题、公司劳动用工情况进行核查、梳理，并就发现的问题及时提出建议并督促落实。目前仍存在的主要问题及解决方案具体如下：

1、公司创新发展属性的论证

通过查阅公司研发项目资料、梳理知识产权资料、访谈研发人员等，辅导工作小组对公司的所处行业、业务模式及创新发展能力等情况进行了解及核查，初步判断公司符合国家产业政策和北交所定位要求，但公司仍需结合技术攻关、新产品开发等不断完善对创新发展属性的论证。

解决方案：针对上述问题，辅导工作小组按照相关监管规定并结合公司实际情况，督促公司进一步分析所属行业发展特点、技术重点或难点，厘清公司开展创新性研发的工作目标，进一步梳理公司围绕目标形成的技术体系及其先进性表征。

2、公司员工五险一金缴纳情况

通过梳理员工花名册、工资表、五险一金缴纳单据等，发现公司存在部分员工未缴纳五险一金的情况。

解决方案：建议公司梳理上述员工未缴纳五险一金的具体原因，并结合前述原因，比如试用期员工、退休返聘人员，进一步采取有效的整改措施。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构将按辅导计划方案对辅导对象做进一步辅导，主要辅导内容如下：

（一）关注公司 2024 年下半年业绩情况、在手订单增长情况等；

（二）继续梳理华菱西厨北交所定位，充分挖掘华菱西厨创新性特征；

（三）按照中国证监会以及北交所上市相关规定，对公司财务、业务等进行全方位、深入核查；

（四）将证券市场动态、首次公开发行股票等方面的相关内容分发给辅导对象及其相关人员进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求；

（五）密切关注公司经营状况，结合新发布的一系列法规、规则等，根据公

司实际经营状况及自身市场定位，对原辅导实施方案适时调整优化，按期报送辅导进展工作报告，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《关于安徽华菱西厨装备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的辅导工作进展情况报告（第三期）》之签章页)

本期辅导人员签名：



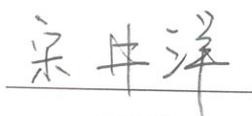
刘传运



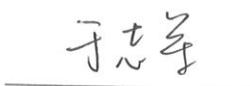
桑川



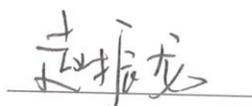
陈鸣



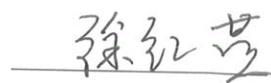
宋井洋



于志军



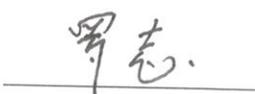
赵振龙



徐红燕



汪厚伍



罗志



华安证券股份有限公司

2024年10月14日