

关于安徽科创中光科技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（第十二期）

安徽科创中光科技股份有限公司（以下简称“科创中光”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《安徽科创中光科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》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

担任本期辅导工作的辅导机构为国元证券，是具有保荐资格和主承销商资格的证券机构。国元证券委派袁大钧、丁江波、夏川、张领然、俞强、吕涛、何海洋、代世阳和姚阳组成科创中光辅导工作小组，开展辅导工作，其中袁大钧为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。在本次辅导阶段中，因公司工作安排，原辅导人员丁江波不再担任辅导工作人员，辅导小组其他成员未发生变动。

上述辅导工作人员均为证券从业人员，具备法律、会计、证券等必备的专业知识和技能，具备辅导资格。

担任本期辅导工作的中介机构还包括安徽天禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2024 年 7 月至 2024 年 9 月（第三季度）。本期辅导主要采取督促自学、个别答疑等方式，对科创中光全体董事、监事、高级管理人员、持有科创中光 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）等进行了发行上市、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上市相关知识的辅导。

（三）辅导的主要内容

本期，辅导小组及时向接受辅导人员沟通和传达资本市场近期发展情况，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；同时，辅导小组还对公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行持续的跟踪核查。

本次辅导期间，对科创中光 2024 年上半年的运营情况进行了分析与讨论，督促公司加强内部控制制度的执行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本次辅导过程中，安徽天禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券按照辅导计划，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

在前期辅导中，辅导机构已多次督促科创中光加大应收账款的催收力度，持续完善公司治理和内部控制。本次辅导期内，科创中光应收账款余额持续下降（截至 2024 年 6 末，公司账龄一年以上的应收账款余额较 2023 年末增长 6.38%，增幅下降明显）。未来，公司将持续跟踪超期未回款客户，并提高应收账款质量。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、营业收入增长趋缓

2024 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期下降 60.30%，主要系受宏观经济、市场因素影响所致。未来，科创中光一方面将继续加强客户开拓力度，并扩大公司产品与服务的应用场景；另一方面，将积极研发新产品，寻求新的业绩增长点。

2、关于公司董事、高管离职

2024 年 6 月，公司董事、董事会秘书、财务负责人李庆庆离职，公司董事会人数变为 5 人，其中 3 人为独立董事，公司董事长汪思保代为履行董事会秘书职责。截至 2024 年 9 月末，公司已聘任财务负责人，但未聘任董事会秘书。公司应尽快聘任专职董事会秘书，以专门负责公司信息披露等工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为：袁大钧、夏川、张领然、俞强、吕涛、何海洋、代世阳和姚阳，其中袁大钧为辅导工作小组组长。

辅导工作小组下一阶段主要辅导内容如下：

1、对发行人持续开展尽职调查，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等进行更为深入的调查和梳理。

2、继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发给辅导对象进行学习，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

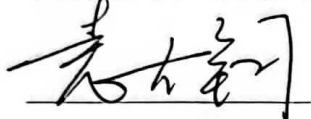
3、通过组织辅导对象辅导培训、个别答疑等方式持续开展辅导工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在的问题进行交流。

4、督促科创中光做好财务报表的编制工作，同时会同各方做好 IPO 申报报告期的审计和财务核查工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安徽科创中光科技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（第十二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



袁大钧



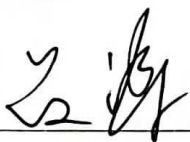
夏川



张领然



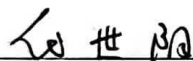
俞强



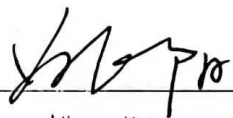
吕涛



何海洋



代世阳



姚阳



国元证券股份有限公司

2024年10月14日