

# 招商证券股份有限公司

## 关于山东神戎电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二十八期）

山东神戎电子股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“神戎电子”、“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。招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)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,以及招商证券于2017年6月30日与神戎电子签订的《山东神戎电子股份有限公司(作为辅导对象)与招商证券股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之辅导协议》(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

招商证券本次参加辅导的人员:邹卓榆、王越、姜博、武侠、赵洪磊和樊非凡。辅导工作小组全体成员均为招商证券正式员工,拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历;均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等专业知识和技能,有较强的敬业精神;截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### (二) 辅导时间及方式

本辅导期持续时间为2024年7月至2024年9月,开展辅导工作的方式包括尽职调查与收集资料、持续追踪资本市场热点信息及相关行业领域热点信息,采用召开现场协调会、组织自学、电话沟通等方式对公司进行了上市辅导,帮助其分析问题、解决问题,提升公司经营规范性。

#### (三) 辅导的主要内容

根据辅导计划并结合公司实际情况，辅导的主要内容包括：

1、辅导期内，公司公布了 2024 年半年度报告，辅导小组认真查阅了该半年报相关内容，重点对半年报中披露的业绩内容进行了关注。

2、辅导期内，公司召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，会议分别审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》和《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉》，并公告了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，辅导小组认真审阅了制度内容，符合相关法律法规要求，并且进一步完善了公司的内部控制制度体系。

3、本辅导期内，辅导小组组织公司董监高人员学习了《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关文件精神及内容，传达“严把发行上市准入关”的监管理念；

4、本辅导期内辅导小组持续开展对辅导对象的日常培训，更新辅导测试题库，督促辅导对象学习发行上市、规范运作等方面有关法律法规和规则，并开展廉洁从业方面的辅导培训，增强辅导对象廉洁意识。

## 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

在上一期辅导工作中，辅导小组建议公司应按照各板块最新审核动态及申报条件持续完善公司内部控制，加强财务核算效率，进一步优化公司经营管理过程中的业务流程。

经过辅导小组与公司的交流和沟通，公司正在逐步完善和规范内部决策和控制制度。在本辅导期内也对部分相关内控制度进行了修订与制定。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

近期证监会及各交易所相继出台多项政策文件，辅导小组积极组织公司相关人员同步理解学习相关文件精神，并对各项新规中与公司密切相关的重点政策调

整加以阐释，同时督促公司严格按照各项法律法规及相关政策文件进一步提升公司规范运作水平，加强内部控制，帮助公司准确把握板块定位和上市政策。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

#### **（一）辅导人员**

招商证券下一阶段辅导工作小组成员为王越、姜博、武侠、樊非凡、赵洪磊。因工作安排调整，邹卓榆从下一辅导期起不再担任辅导工作小组成员，其余辅导小组成员均为招商证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历；均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等专业知识和技能，有较强的敬业精神；截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### **（二）辅导内容**

下一阶段辅导小组计划指导公司深入学习近期证监会及各交易所相继出台的多项政策文件，进一步协助并督促公司继续完善内部控制制度；持续开展尽职调查工作，通过定期或者不定期召开辅导沟通会讨论尽职调查过程中发现的问题，并提出针对性的解决方案，督促公司解决上市过程中的相关问题。

**特此报告，请予以审核、指导。**

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东神戎电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二十八期）》之辅导机构签字盖章页)

本期辅导人员签字：

邹卓榆

邹卓榆

王越

王越

姜博

姜博

武侠

武侠

赵洪磊

赵洪磊

樊非凡

樊非凡

招商证券股份有限公司（签章）



2024年10月14日