

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕166号

开源证券股份有限公司

关于内蒙古显鸿科技股份有限公司

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（第二期）

中国证券监督管理委员会内蒙古监管局：

内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“显鸿科技”）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（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第 1 号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《内蒙古显鸿科技股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）关于内蒙古显鸿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

本辅导期内，开源证券股份有限公司辅导工作小组由赵铁成、郑付芹、吴业伟、陈宁、庞程鹏、刘宇书、郑泽楷 7 名辅导人员组成，其中赵铁成、郑付芹为保荐代表人，赵铁成任辅导小组组长。本期辅导人员较上期发生变更，程翔飞因离职退出辅导工作小组，新增保荐代表人郑付芹。除上述变化外，辅导工作小组的其他成员未发生变动。

郑付芹简历如下：开源证券投资银行总部执行董事，北京大学法律硕士，保荐代表人，律师，先后负责森萱医药（830946）北交所项目、连城数控（835368）北交所项目发行工作；负责或参与德源药业（832735）北交所 IPO、中创中间件科创板 IPO 等项目；主持或参与华软科技（002453）、新宏泽（002836）、三爱富（600636）、全新好（000007）等重大资产重组项目。

上述辅导人员均为辅导机构正式从业人员，均具备有关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

本期辅导过程中，开源证券辅导工作小组和其他中介机构紧密配合，针对辅导对象的实际情况，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、了解显鸿科技规范运作情况，查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料；

2、对于辅导过程中发现的问题，辅导机构协调显鸿科技和其他中介机构对在尽职调查过程中发现的问题进行分析并讨论相应的解决方案；

3、根据确定的整改方案督促辅导对象进行整改，督促公司按照上市要求进行规范。

（三）辅导的主要内容

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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第 1 号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》，并结合辅导对象的实际情况，本期辅导内容主要包括以下方面：

1、本辅导期内，辅导工作小组持续开展尽职调查工作，在前期辅导工作基础上，对公司法律、业务和财务事项进行进一步梳理和核查。

2、本辅导期内，辅导小组将辅导工作与挂牌公司日常监管工作相结合，持续关注辅导对象日常经营过程中发生的重大事项，引导辅导对象持续学习相关法规，提升合规意识，不断提升公司治理水平。

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

前期辅导工作中发现公司 2023 年年度报告中应收账款占比较大，应收账款的期末余额为 2.19 亿元，占流动资产比例 57.17%，同时，存在部分客户逾期的

情况。根据显鸿科技 2024 年半年度报告,公司应收账款的期末余额为 2.11 亿元,占流动资产比例为 71.11%,应收账款期末余额占比较大,辅导工作小组继续督导公司加大应收账款的催收力度,加强公司应收账款管理。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

显鸿科技 2024 年上半年营业收入为 0.87 亿元,较去年同期减少 7.49%,毛利率为 35.83%,去年同期为 42.85%,营业收入和毛利率较上年同期均有所下滑。辅导工作小组督促公司积极拓展市场,增加销售订单,同时提升公司成本管控水平,努力提升公司盈利能力。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段,开源证券将继续安排赵铁成、郑付芹、吴业伟、陈宁、庞程鹏、刘宇书、郑泽楷共 7 名人员组成辅导工作小组,按照已制定的辅导计划和实施方案,认真开展对公司的辅导工作,督促辅导对象继续进行全面的法规知识学习及培训,促进其理解发行上市有关法律、法规和规则,理解规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年10月11日印发

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于内蒙古显鸿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（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

赵铁成

赵铁成

郑付芹

郑付芹

吴业伟

吴业伟

庞程鹏

庞程鹏

刘宇书

刘宇书

郑泽楷

郑泽楷

陈宁

陈宁



开源证券股份有限公司

2024年10月11日