

关于深圳市国天电子股份有限公司 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（第十三期）

深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”、“拟发行人”）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。华创证券有限责任公司（以下简称“辅导机构”、“华创证券”）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，《关于深圳市国天电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》（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

1、辅导机构及辅导人员情况

华创证券作为辅导机构，针对辅导对象的辅导工作成立了专门的辅导小组。辅导小组成员为程强、杨潇、黄俊毅、程利、付愚、陈祖银、成尚汶、毛瑞盈、范嘉林、肖正扬、黎颖、邹梓丰、郑寒雪，其中程强担任辅导小组组长。

上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，并拥有股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格，并且上述人员同时担任辅导工作的企业均未超过四家。

2、其他辅导机构

本辅导期内广东卓建律师事务所（以下简称“广东卓建”）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）参与辅导。

（二）辅导时间及方式

本辅导期的辅导时间为 2024 年 7 月至 9 月，辅导小组采用线上沟通、专题讨论、个别答疑等方式进行工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期内，辅导机构通过线上沟通的方式对公司进行辅导。辅导的主要内容为根据北交所及全国中小企业股份转让系统的有关要求，讨论影响本次发行的问题，并针对性地提出专业解决建议和意见。具体工作内容如下：

1、督促企业进行规范运作

辅导机构持续督促公司完善公司治理，建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司的经营效率与效果，确保实现公司战略与要求，遵守国家法律法规和有关监管要求。

2、辅导小组已经获取公司业务发展资料，辅导小组将通过行业资料查阅等方式对公司业务发展方向和所处行业进行深入的了解。

3、督促辅导对象规范在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，规避同业竞争等情形。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，华创证券与大华会计师和广东卓建进一步梳理企业业务、财务、法律和公司规范治理的情况，并针对尽职调查过程中发现的问题进行进一步落实。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导小组严格按照有关法律及北交所和全国中小企业股份转让系统的有关规定勤勉尽责地履行了辅导协议规定的辅导义务，有效执行了辅导计划，积极推进公司的规范治理，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。目前仍存在的主要问题如下：

（一）辅导工作中发现问题及解决情况

辅导小组及会计师、律师经过尽职调查，发现公司的财务管理及内控需要进

一步细化和提升,以达到上市审核要求。经辅导小组持续督导,公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到进一步完善,公司财务内控水平有所提升。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、截至本报告出具日,公司建立了相对规范的公司治理结构和内部控制体系,并能够严格遵照执行,但鉴于上市公司具有更高的内控要求,公司尚需进一步完善。华创证券作为辅导机构将持续对辅导对象的内控制度进行梳理及完善,并督促公司严格执行公司的内控制度。

2、国天电子于 2024 年 8 月 12 日披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》,公司本次半年度拟实施的权益分派总额较高,达到 5,675 万元。该权益分派议案已经过董事会、股东大会审议通过。

辅导小组将密切关注发行人是否存在北交所上市前突击大额或高比例现金分红的情况,确保公司严格依据法律法规和监管要求,合规地执行权益分派的相关程序。

三、下一阶段的辅导工作安排

华创证券对国天电子下一阶段的辅导工作计划于 2024 年 10 月开始,将就辅导过程中涉及的其他法律法规、财务会计等问题督促辅导对象进行学习,加强完善内部控制制度,督促公司完成募集资金投资项目备案,待符合相关要求后向中国证券监督管理委员会深圳监管局申请辅导验收。

在公司的全力配合下,辅导小组与各中介机构通力协作,完成了本期辅导工作,取得了预期的辅导效果。

特此报告。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《关于深圳市国天电子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(第十三期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



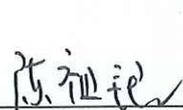
程 强



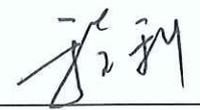
杨 潇



黄俊毅



陈祖银



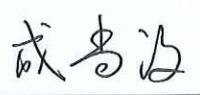
程 利



付 愚



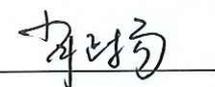
范嘉林



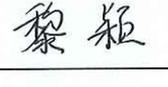
成尚汶



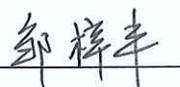
毛瑞盈



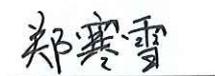
肖正扬



黎颖



邹梓丰



郑寒雪

（本页无正文，为《关于深圳市国天电子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（第十三期）》之辅导机构签章页）

华创证券有限责任公司（签章）



2024年10月12日