关于上海奉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（第九期）

上海奉天电子股份有限公司（以下简称“辅导对象”）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。东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）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《上海奉天电子股份有限公司与东方证券承销保荐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》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，原辅导人员朱榛尧因工作变动，不再担任辅导小组成员。同时为更好履行辅导义务，辅导机构增加孔云飞、杨伦为辅导人员，辅导小组增至 10 人，为朱伟、陆郭淳、谭轶铭、王亚枭、陈若峰、王秋蕾、任健平、黄龙跃、孔云飞、杨伦，由朱伟担任组长。

以上项目组成员均拥有证券从业人员资格，且均为东方证券正式员工，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为：2024 年 10 月-12 月。

本期辅导主要采用组织自学、辅导授课、实地考察、会议讨论、电话沟通、访谈、现场尽调等辅导方法开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期主要辅导内容如下：

1、督促辅导对象持续进行全面的法规知识学习并为其提供解疑答惑，加强其对全面注册制下修订的证券发行上市相关法律、法规和规则的认识和理解；

2、辅导工作小组与公司管理层了解公司上下游市场变化和行业未来预计发展态势，根据公司经营情况整体规划上市进度，并进行全面尽职调查。

3、辅导工作小组向公司管理层了解公司 2024 年度的销售、采购情况，协助公司做好 2024 年年终盘点工作和年审准备工作。

4、辅导工作小组持续关注辅导对象董事、监事、高级管理人员的任职是否符合相关法律法规的要求，查阅辅导对象三会文件，核查辅导对象机构设置合理性，督促公司进一步规范、健全法人治理结构。

5、辅导工作小组持续关注辅导对象所在行业的发展情况、证券监管机构最新的规则指引，核查辅导对象的业务发展目标和未来发展计划，并督促其制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，上海市锦天城律师事务所、上会会计师事务所（特

殊普通合伙）作为本次辅导的专业服务机构，积极配合辅导机构的工作，督促辅导对象学习相关证券市场基础知识和相关法律法规，完成了本期辅导工作，取得了预期的辅导效果。

本辅导期内，中介机构未发生变动。

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

前次辅导期内，受市场复苏及公司提振业绩的相关措施影响，公司业绩明显提升。辅导机构基于公司实际业务开展情况、行业及经营环境变化，并结合 2024 年财务状况进行分析，与公司进行充分沟通并提出了持续改善的相关意见和建议，同时继续督促公司根据业务模式及自身经营状况继续完善相应内控财务、业务等管理体系及相关制度，并结合公司实际情况推进项目申报进度。后续本辅导机构也将持续关注公司财务情况及下游客户情况。

此外，辅导小组关注到公司部分股东存在股权代持情形，代持股份合计 12.8 万股。上述股份代持关系均已解除，并已通过签署《股权代持解除协议》及确认函予以书面确认，股权不存在纠纷或潜在纠纷；上述股份代持及解除未导致公司股权结构发生重大变化，未导致公司持股 5%以上股东及实际控制人持有或控制的股份发生较大变化，不会对公司生产经营、规范运作、财务状况及未来发展产生重大不利影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、业务规模持续扩大

主要问题：本辅导期内，公司收入规模及利润水平相较去年同期均有所增长。随着公司业务未来持续发展，加之 IPO 募集资

金投资项目实施后，公司的业务规模将进一步扩大，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质、内部控制等方面提出更高要求，管理与运营难度增加。

解决方案：公司将持续提高管理与运营水平、加强管理团队及中层骨干的梯队建设，辅导小组与公司聘请的会计师、律师将继续协助公司加强内部控制、提升公司治理水平。

2、外销业务占比相对较高

主要问题：本辅导期内，随着公司海外业务的顺利拓展，公司对美国通用、斯特兰蒂斯、德国大众等国外知名整车厂的收入增长较多。一方面，外销业务对公司运营管理和财务内控提出更高要求；另一方面，目前全球经济处于周期性波动当中，如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对公司外销业务开展产生不利影响。

解决方案：公司将持续开发新客户新项目、扩大业务规模、增强整体抗风险能力，同时将积极推进海外工厂应对国际贸易风险，辅导小组与公司聘请的会计师、律师将继续协助公司加强内部控制、提升公司治理水平，并做好外销业务的相关核查工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段，辅导小组成员预计为朱伟、陆郭淳、谭轶铭、王亚枭、陈若峰、王秋蕾、任健平、黄龙跃、孔云飞、杨伦，其中朱伟继续担任辅导小组组长。东方投行辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象开展辅导工作。

（二）主要辅导内容

1、持续关注公司业务、财务、法律、公司治理、内部控制情况，督促辅导对象就尽职调查发现的问题进行规范和整改，不断完善公司治理制度及内控制度；

2、及时传递资本市场发行与审核动态信息，并督促辅导对象继续学习相关信息披露和监管要求；

3、实施尽职调查工作，采用实地走访、问卷调查、函证、访谈等方式对辅导对象的公司治理、财务规范与业务运作等各方面进行全面梳理；

4、完成辅导计划，进行自我考核评估，协助公司做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于上海奉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（第九期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

朱　伟　　陆郭淳　　谭轶铭

王亚枭　　陈若峰　　王秋蕾

任健平　　黄龙跃　　孔云飞

杨　伦

东方证券股份有限公司（签章）

2025 年 1 月 10 日