

国元证券股份有限公司

关于中水三立数据技术股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十七期）

中水三立数据技术股份有限公司(以下简称“辅导对象”“中水三立”或“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《中水三立数据技术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

国元证券委派丁江波、张昊然、谢天宇、汤雨城、周雨婷、胡金程、俞家琦、曹军组成中水三立辅导工作小组,开展辅导工作,其中丁江波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)积极配合国元证券对中水三立进行辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期为2024年10月至12月,本期辅导方式采用现场辅导和非现场辅导相结合的形式,具体包括中介机构协调会、个别答疑与专题研讨、远程沟通、督促自学和专业咨询等方式,对辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有中水三立5%以上股份的股东(或其授权代表)、控股股东、实际控制人或其委派人员进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

(三) 辅导内容

1、开展新公司法及其配套规则培训

本辅导期内，辅导工作小组组织中水三立董事、监事及高级管理人员等辅导对象开展对新公司法及其配套规则的培训。针对新公司法及其配套规则颁布后企业可能面临的涉法以及公司治理问题，中介机构提出对应的法律依据、防范举措，被辅导人员对于完善法人治理制度和机制建设有了更加清晰的认识。

2、持续开展尽职调查

本期，国元证券通过查阅财务、三会等有关资料、对公司相关人员进行拜访、收集相关信息资料等方式，继续深入调查公司的业务发展情况、经营及财务情况等。对于尽调过程中发现的问题及时与有关人员沟通，商讨解决方案，落实具体责任人及整改时间。

3、个别答疑

在辅导工作中，辅导机构与接受辅导的人员随时保持沟通，对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导的人员对相关问题的咨询，国元证券协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

4、召开中介机构协调会

在辅导过程中，辅导机构会同各中介机构不定期与公司召开中介机构协调会，对公司的经营及财务情况、研发情况、重大项目验收情况等进行了交流，查阅公司相关财务报表、项目收入明细表等资料，对公司提出的相关疑问进行了解答，并对辅导过程中的问题与公司的董事、高级管理人员沟通，商讨解决方案，并督促落实。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，安徽天禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券对中水三立进行辅导工作。

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

1、持续完善内控制度，提高公司治理水平

目前，辅导对象已建立较为完善的内控制度，但仍需按照上市公司的标准持续完善。辅导工作小组将督促辅导对象严格按照《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等持续完善治理结构及内部控制体系。

2、持续提升接受辅导人员的上市规范认知水平

国元证券辅导工作小组持续向接受辅导人员及时传达最新法律法规和监管要求，促进相关人员进一步熟悉上市规则、规范运作等制度规定，加强管理能力，确保公司上市后合规、高效运作。

3、公司存货规模及较大

2023年末公司存货账面价值为22,312.15万元，占流动资产的比例较高。公司已指定专门的部门负责项目验收进度并加强存货管理，截至2024年末，公司主要项目验收效率有所提升。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目方案尚未确定

目前，辅导对象募集资金投资项目方案尚在讨论与完善中。辅导机构将结合最新的监管要求、审核规则情况和企业经营发展战略，了解企业拟投资项目的融资需求，参与募集资金投资项目的研究、讨论工作，在充分评估募集资金投资项目对公司经营发展影响的基础上，协助公司及时确定具体项目方案，完成募集资金投资项目方案的可行性、必要性等论证。

2、辅导对象资本市场知识有待加强

由于公司正处于上市筹备阶段，公司董事、监事及高级管理人员对证券资本市场最新相关政策的了解和熟悉程度还不够，董事、监事及高级管理人员需持续加强对证券资本市场最新政策的学习。辅导工作小组紧跟资本市场的最新政策动态，通过座谈交流、日常交流等方式对辅导对象进行相关政策法规的培训，促使接受辅导人员加强对最新政策的学习。

3、公司应收账款规模较大

2023 年末公司应收账款账面价值为 19,256.57 万元，占流动资产的比例较高，受公司下游客户主要系政府部门、事业单位和国有企业等，该类客户执行较为严格的预算管理制度，付款周期一般较长，截至 2024 年末，公司应收账款规模仍然保持在较高水平，部分逾期的应收款项对公司的财务状况产生一定影响。辅导机构不定期到公司了解应收账款收回进度以及流动资金情况，督促公司进一步提高应收账款的催收力度，跟踪下游客户的经营及资信情况等。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员安排

下一阶段辅导工作由丁江波、张昊然、朱培风、谢天宇、汤雨城、周雨婷、俞家琦、曹军组成辅导工作小组，丁江波仍为辅导工作小组负责人，如辅导工作小组成员发生变动，将按照要求及时履行书面备案程序。

（二）主要辅导内容

辅导工作小组下一阶段主要辅导内容如下：

1、进一步落实募投项目方案

发行人正在积极讨论后续募集资金的投向，包括项目周期、实施地点、投资额度等，充分论证募投项目的必要性及可行性，辅导工作小组将结合发行人目前经营状况及未来发展战略规划，通过与公司充分探讨、共同研究等方式，协助公司进一步完善募集资金投资项目规划。

2、持续关注业绩情况

重点关注公司 2024 年全年各项业绩数据，以及未来的业务发展情况，与公司、律师、会计师讨论公司后续资本市场的路径选择。

3、持续进行全面尽职调查

辅导机构将继续对辅导对象展开尽职调查，对公司日常经营、业务与技术、财务运作、内部控制等方面继续进行全面规范，在此基础上，将定期召开中介机构协调会，讨论尽职调查过程中发现的需整改解决的问题，组织发行人董事、监事、高级管理人员

员或其他相关人员认真研究整改方案，提交整改措施并负责落实。

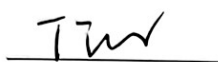
4、持续开展辅导培训

辅导机构将会同其他中介机构通过中介协调会、专题讲座等方式，继续对辅导对象开展辅导培训工作，持续向辅导对象传达最新的证券市场动态，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

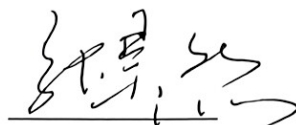
（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中水三立数据技术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（第十七期）》之签章页）

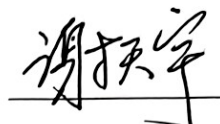
本期辅导人员签字：



丁江波



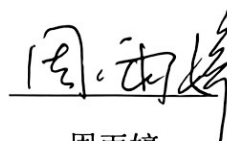
张昊然



谢天宇



汤雨城



周雨婷



胡金程



俞家琦



曹军



2025 年 1 月 9 日