

关于河南德野专用车辆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（第十一期）

河南德野专用车辆股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华安证券股份有限公司作为辅导机构，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《河南德野专用车辆股份有限公司与华安证券股份有限公司关于德野车辆首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

1、辅导小组成员及变动情况

辅导小组由陈功、叶跃祥、桑川、董健健、汪厚伍、于志军、王皓然 7 人组成，其中陈功担任辅导小组组长。本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。

以上辅导人员均为华安证券正式员工，均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神。

2、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为辅导对象的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的股东（或其法定代表人）和实际控制人。

辅导对象接受辅导人员的名单具体如下：

序号	姓名	职务及身份
1	赵东兵	董事长、原实际控制人
2	刘庭芳	副董事长
3	江鹏程	董事、总经理、实际控制人
4	刘正凯	原董事、副总经理、实际控制人
5	江焕	董事、副总经理
6	江楚	董事
7	岳志斌	董事
8	李强	独立董事
9	王黎明	独立董事
10	任继文	独立董事
11	杨新涛	独立董事
12	叶海	监事会主席
13	赵辉	监事
14	陈波	监事
15	刘银朋	副总经理
16	张洪智	董事会秘书
17	师海涛	原财务负责人
18	岳志武	持股 5%以上法人股东的法定代表人

师海涛于 2024 年 11 月 30 日辞去财务负责人职务；陈波于 2024 年 12 月 30 日申请辞去监事职务（因辞职导致监事会人数

少于法定最低人数，该辞职自股东大会选举产生新任监事之日生效）；刘正凯于 2024 年 12 月 31 日辞去董事兼副总经理职务。

2024 年 12 月 31 日，江鹏程、赵东兵、刘正凯三人签署了《关于解除<一致行动协议>的协议》，辅导对象控股股东、实际控制人由江鹏程、赵东兵、刘正凯三人变更为江鹏程一人。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

2024 年 10 月-2024 年 12 月。

2、辅导方式

本辅导期内，华安证券辅导工作小组采用多种方式对辅导对象进行辅导，包括但不限于：

（1）采用电话等方式向辅导对象及接受辅导人员提供专业意见建议；

（2）关注辅导对象 2024 年度业绩实现情况；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有关规定，对辅导对象 2024 年 11 月期间的股价异动情况进行核查；

（4）关注辅导对象一致行动人未保持一致意见事项的进展情况，协助辅导对象办理股东权益变动披露事宜及控股股东、实际控制人变动披露事宜。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作小组重点关注了辅导对象一致行动人未保持一致意见事项的进展情况、股东权益变动情况及控股股东、实际控制人变动情况，并协助辅导对象完成上述事宜的信息披露工作。同时，辅导工作小组跟进了解了辅导对象 2024 年下半年

业绩的完成情况，并协助辅导对象完成 2024 年年报的预约披露工作。

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、经营业绩下滑

受房车市场低迷及市场竞争加剧的影响，辅导对象的经营业绩出现下滑，预计 2024 年全年业绩将不符合北交所发行上市审核标准。

辅导工作小组将持续关注辅导对象所处行业发展情况及辅导对象业绩变化情况。

2、一致行动人未保持一致意见

2024 年 12 月 11 日，一致行动人赵东兵在对辅导对象第一届董事会第十四次会议审议的议案》进行表决时未与江鹏程保持一致意见。

经江鹏程、赵东兵、刘正凯协商一致，2024 年 12 月 31 日，三人签署了《关于解除<一致行动协议>的协议》，各方一致同意无需保持一致行动关系，各方按照法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定独立行使权利并承担相关义务。

辅导对象一致行动人已解除一致行动关系。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、经营业绩下滑。

受房车市场低迷及市场竞争加剧的影响，辅导对象 2024 年上半年实现营业收入 39,900,466.37 元，同比下降 60.45%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 297,239.16 元，同比下降 98.48%，

预计 2024 年全年业绩将不符合北交所发行上市审核标准。

辅导工作小组将继续关注辅导对象所处行业发展情况及辅导对象业绩变化情况。

2、董事、监事、高级管理人员换届

辅导对象第一届董事、监事、高级管理人员任期即将结束，辅导工作小组会督促协助辅导对象按时完成董事、监事、高级管理人员的换届工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导小组由陈功、叶跃祥、桑川、董健健、汪厚伍、于志军、王皓然 7 人组成，主要辅导工作安排如下：

1、进一步督促辅导对象按照挂牌公司和上市公司治理相关要求，不断完善公司治理相关制度，做好信息披露工作；

2、持续跟踪辅导对象主营业务发展情况，及时掌握辅导对象经营状况和财务数据；

3、继续及时地向辅导对象传达最新监管政策与动态，帮助其全面学习并理解相关法律法规，加强其规范与责任意识；

4、督促协助辅导对象按时完成 2024 年年报的披露工作；

5、督促协助辅导对象做好董事、监事、高级管理人员的换届工作。

(本页无正文,为关于河南德野专用车辆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(第十一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

陈功
陈功

叶跃祥
叶跃祥

董健健
董健健

汪厚伍
汪厚伍

于志军
于志军

桑川
桑川

王皓然
王皓然

华安证券股份有限公司(盖章)

2015年05月13日