

华安证券股份有限公司
关于安徽华菱西厨装备股份有限公司
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的
辅导工作进展情况报告（第四期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“华菱西厨”或“公司”）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。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则（2023年修订）》等有关规定，以及《安徽华菱西厨装备股份有限公司与华安证券股份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》（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

本辅导期内，华安证券辅导工作小组由刘传运、宋井洋、徐红燕、桑川、于志军、汪厚伍、陈鸣、赵振龙、罗志共九人组成，其中保荐代表人刘传运担任辅导工作小组组长。以上辅导人员均为华安证券正式员工，均取得证券从业资格，具备相关法律、财务等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

本期为第四期辅导，根据上期辅导工作进展情况，确认本期辅导时间为2024年10月14日至本报告出具日。根据公司实际情况，华安证券辅导工作小组通过现场尽职调查、业务专题访谈、召开中介协调会、解读法规政策、传达最新监管动态等方式开展本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，辅导工作小组根据中国证监会以及安徽监管局的有关规定，协调各中介机构，按照辅导实施计划对华菱西厨开展第四期上市辅导工作。本期辅导的主要内容包括：

1、向公司传达《北京证券交易所发行上市审核动态创新性评价专刊（总第11期）》等资本市场的最新监管审核动态，让辅导对象对于最新监管政策及相关法律法规有更加充分深入的了解；

2、辅导工作小组与公司的采购、销售、研发、财务等主要部门负责人进行会谈，了解公司2024年下半年生产经营情况，并对华菱西厨公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查；

3、组织安排了中介会议，由辅导工作小组向公司汇报辅导中发现的问题以及工作进展，并就相关问题的解决提出建议或方案，完善动态工作机制；

4、通过对辅导对象个别答疑，加深辅导对象对发行上市相关法律法规的理解，进一步加强学习公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（南京）事务所作为证券服务机构积极有效地配合华安证券对辅导对象进行辅导工作，辅导工作顺利进行。

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

目前，公司已建立较为规范的内控制度并有效运行，同时根据前期辅导工作小组提出的整改建议，进一步就创新发展属性论证、社保公积金缴纳等事项进行了梳理或规范整改，完善了相关内控流程，提高了内控水平。

1、公司创新发展属性论证情况

公司按照辅导工作小组的建议，并结合北交所审核动态创新性评价专刊指引，从技术创新、产品创新、转型升级以及模式创新等维度初步梳理了公司取得的创新性成果。

2、社保公积金缴纳规范情况

公司存在未为部分员工缴纳社保公积金的情形，辅导工作小组会同公司统计汇总了未缴纳原因。对自愿放弃和不愿缴纳社保公积金的员工，公司采取多种方式向员工宣传缴纳政策以鼓励员工积极参保缴纳；对有意参保缴纳且符合条件的员工，辅导工作小组督促公司制定缴纳计划，逐步提高缴纳比例。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导过程中，辅导工作小组严格按照相关法律法规要求对公司产品市场份额排名情况、募投项目情况进行核查、梳理，并就发现的问题及时提出建议并督促落实。目前仍存在的主要问题及解决方案具体如下：

1、市场份额排名情况

北交所审核动态创新性评价专刊指出，对属于轻工等特定行业领域的企业，重点关注事项之一为市场份额是否位于行业前列。目前公开行研报告暂无细分产品市场规模数据，亦无法测算公司主营细分产品的市场份额和判断是否位于行业前列。

解决方案：辅导工作小组将协助公司，进一步通过查阅协会官方网站、行业期刊书籍、海关出口数据、同业可比公司数据等信息，测算公司主营细分产品的市场份额及排名。

2、募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目尚未最终确定，可行性研究报告尚在初步编制准备中。

解决方案：辅导工作小组将就募集资金投资项目与公司进一步沟通，对行业发展前景进行分析和探讨，结合公司目前产能情况以及实际经营发展需要，进一步论证确定募集资金投资项目的具体类型、投资内容、投资金额等事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构将按辅导计划方案对辅导对象做进一步辅导，主要辅导内容如下：

（一）关注公司 2024 年度业绩情况、在手订单情况等；

（二）按照中国证监会以及北交所上市相关规定，对公司财务、业务等进行全方位、深入核查；

（三）将通过座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流；

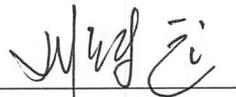
（四）将证券市场动态、首次公开发行股票等方面的相关内容分发给辅导对象及其相关人员进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求；

（五）密切关注公司经营状况，结合新发布的一系列法规、规则等，根据公司实际经营状况及自身市场定位，对原辅导实施方案适时调整优化，按期报送辅导进展工作报告，切实保质保量做好上市辅导工作。

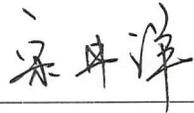
（以下无正文）

(本页无正文,为《关于安徽华菱西厨装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告(第四期)》之签章页)

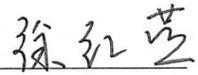
本期辅导人员签名:



刘传运



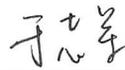
宋井洋



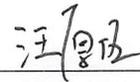
徐红燕



桑川



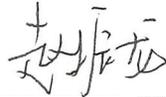
于志军



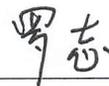
汪厚伍



陈鸣



赵振龙



罗志

