

开源证券股份有限公司

关于先控捷联电气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（第六期）

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“公司”或“先控电气”）拟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。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）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）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《先控捷联电气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

根据开源证券与先控电气签订的《辅导协议》规定，开源证券组成先控电气辅导小组，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴等四人，其中程昌森、顾旭晨为保荐代表人，程昌森任辅导小组组长；辅导人员具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能，自首次向中国证券监督管理委员会河北监管局报送《辅导备案报告》以来，辅导人员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为自开源证券向中国证券监督管理委员会河北监管局报送辅导备案材料并取得备案登记之日起，至中国证券监督管理委员会河北监管局出具验收工作完成函之日止。中国证券监督管理委员会河北监管局已于2023年6月6日对先控电气进行了辅导备案登记。本次为先控电气第六期辅导工作进展报告，



辅导工作时间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本期辅导，辅导小组采取了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

1、结合尽职调查情况，辅导小组通过文件查阅、现场察看等核查程序，进一步了解先控电气的公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况，提出相应的整改规范建议，并在日常督导中督促先控电气持续完善相关公司治理和内部控制；

2、针对核查过程中发现的问题，辅导小组通过项目讨论会的形式，与发行人会计师、律师等专业机构进行沟通，督促公司按照上市要求规范业务流程和财务核算。

目前，第六期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完成，辅导过程中，先控电气对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

（三）辅导的主要内容

督促接受辅导人员在现有培训的基础上，对全面注册制改革后相关法律、法规和规则进行培训，学习注册制改革后上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

辅导小组对先控电气进行日常辅导培训，通过定期文件资料分享的方式帮助先控电气董事、监事、高级管理人员等相关人员学习资本市场有关内容。

本辅导期内，开源证券通过不定期召开中介问题讨论会的方式，积极推进辅导工作进展，针对发行人提出的问题解答，并对日常督导发现的相关问题进行讨论分析，并提出建议和解决方案，督促先控电气按照上市公司要求进行整改规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市尚公律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极参与辅导工作，共同以项目问题讨论会、日常督导培训等形式对先控电气相关人员进行辅导。

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的问题

公司于2024年6月发生实际控制人变更，虽现任实际控制人陈冀生为创始股东之一且一直在公司担任总经理、董事职务但其直接持股比例相对原实际控制人较低，且原实际控制人尚未与其进行股份交割仍采用表决权委托形式，仍需对公司控制权架构的稳定性以及后续股份交割事项保持长期关注。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本期辅导工作中，辅导小组连同会计师对公司的存货情况进行现场盘点，盘点中发现公司仍有部分长期呆滞存货尚未进行有效处理，辅导小组将对公司2024年财务报告的存货跌价计提合理性保持关注，连同会计师对公司财务工作规范性、谨慎性给出合理建议，督促公司持续提升财务工作水平。同时将连同其他中介机构对内部控制体系进行梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度并督促公司有效执行，持续提高公司规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

开源证券先控电气辅导小组成员不变，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴等4人。

（二）下一阶段的主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将会同会计师、律师持续开展上市专项核查工作，及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，促进先控电气规范经营。除此之外，辅导小组也将加大对发行人的培训以加强其对资本市场相关法律法规的学习。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于先控捷联电气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（第六期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



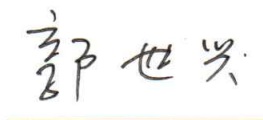
程昌森



顾旭晨



陈琴



郭世兴

