

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（第十八期）

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、朱培风、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2025年1月至3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、持续关注公司的业务经营发展情况，分析其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

2、辅导工作小组持续关注 IPO 监管新规，结合近期 IPO 市场动态及审核要求，督促辅导对象持续学习发行上市、规范运作等方面的法律法规，并知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果，增强法制观念和诚信意识。

3、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、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、募投项目已完成备案

本期辅导工作中，辅导工作小组结合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象进行深入沟通，确定了募集资金投资的方向，募集资金投资项目已完成备案，辅导小组将督促公司积极推进落实募投项目的各项工作。

2、辅导对象的资本市场知识水平持续提升

国元证券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，辅导对象的资本市场知识水平持续提升。

3、公司应收账款清收效率有所提升

公司下游客户主要系政府部门、事业单位和国有企业等，受客户性质的影响，近年来公司应收账款规模持续保持较高水平，2023年末公司应收账款账面价值为19,256.57万元，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。本辅导期内，公司已指定专门部门负责应收账款清收工作，辅导机构持续关注清收工作，截至目前，公司主要客户资信状况良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

由于挂牌公司与上市公司在公司治理、规范运作等方面存在一定的规则差异，发行人的公司治理结构及内部控制制度仍有进一步提高空间。

针对上述问题，辅导工作小组提出了完善公司治理结构及内部控制制度的规范建议，发行人将在辅导小组的协助及监督下按照上市公司规范治理要求持续完善公司治理结构及内部控制制度，提高公司治理水平。

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、汪刚、蒋东东、刘迪组成辅导工作小组，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、持续关注公司业务开展情况，协助公司制定有效、符合自身情况的发展目标。
- 2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运

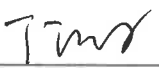
作要求。

3、辅导工作小组将对辅导对象的公司治理、规范运作、内部控制等方面进行持续辅导，通过问题诊断、案例分析、现场座谈等形式督促辅导对象持续提升治理水平。

（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（第十八期）》之签章页）

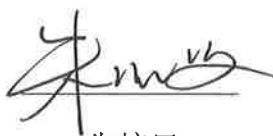
本期辅导人员签字：



丁江波



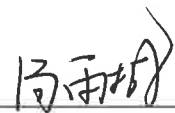
张昊然



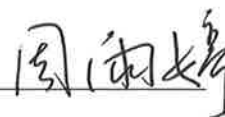
朱培风



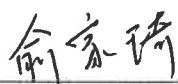
谢天宇



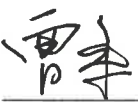
汤雨城



周雨婷



俞家琦



曹军



2025年4月8日