

关于广德天运新技术股份有限公司 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（第一期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“天运股份”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。中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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》《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《广德天运新技术股份有限公司与中银国际证券股份有限公司之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

本期辅导中银证券指派的辅导工作小组成员共7人，分别为袁婧、徐建军、施佳逸、何雨浓、闻浩然、郑晨、梁立韵，其中徐建军担任辅导工作小组组长。本期辅导人员均具有证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情况，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事北京证券交易所上市辅导工作的资格和能力，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定。



（二）辅导时间及方式

中银证券于 2025 年 7 月 21 日与天运股份签署了辅导协议，中国证监会安徽监管局已于 2025 年 7 月 22 日对天运股份进行了辅导备案登记，本期辅导时间为辅导备案登记日至本工作进展情况报告出具之日。

本期辅导由辅导机构结合公司实际情况，通过召开中介协调会、集中授课、组织辅导对象自学、个别答疑等多种方式开展辅导工作，通过理论知识传授及实际操作讲解相结合的方式，指导辅导对象将所学政策法规正确地运用到公司的规范化运作中。

（三）辅导的主要内容

1、安排接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，要求辅导对象深入了解发行上市有关法律、法规和规则，深入理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、通过现场尽职调查，辅导小组对公司设立以来的股东大会、董事会和监事会规范运作情况进行了核查，从多层面针对辅导对象的公司治理、规范运作及经营模式等方面进行梳理，对公司内控制度和财务信息进行核查，督促公司持续规范运作；

3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势特点，协助公司制订切实可行的发展目标和未来规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中银证券辅导小组按照有关规定，制定了有针对性的辅导计划，并根据辅导协议的约定开展工作，全体辅导人员勤勉尽责，与广东华商律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相互配合，取得了预期辅导效果，实现了预期辅导目标。

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

本期辅导期间，辅导工作小组成员根据国家有关法律法规及证监会有关规定，并结合公司实际情况，按照制定的辅导计划和实施方案，针对公司存在的问题对辅导对象进行了相关辅导。

1、公司已经较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行。在本期辅导工作期间，针对天运股份的具体情况，根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合辅导工作小组的尽职调查工作，进一步协助公司梳理完善了公司内部控制制度，持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

2、根据新《公司法》第一百二十一条等规定，股份有限公司可按照公司章程在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事。本辅导期内，辅导机构已协助并指导公司调整内部监督机构，协助其制定、完善相关制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、客户集中度较高问题

公司主要客户为国内知名汽车厂商及家电厂商，下游客户相对集中，辅导对象 2024 年度前五大客户销售占比为 92.33%，其中第一大客户销售占比为 82.61%，存在一定的大客户依赖风险。

辅导工作小组督促辅导对象积极开拓新客户或新型号产品，丰富产品类型，拓展客户数量，在提升公司经营规模和利润水平的同时优化客户结构，减少单一客户销售占比，实现公司持续健康发展。

2、存在累计未弥补亏损问题

辅导对象截至 2025 年 6 月末累计未分配利润为-12,240.24 万元，公司实收股本总额为 12,070.29 万元，公司未弥补亏损超过公司股本总额。

辅导工作小组协同辅导对象及律师、会计师商讨存在未弥补亏损的相关影响及解决方案。未弥补亏损的形成主要受前期部分客户破产导致，报告期内公司持续盈利，经营规模持续增加，根据相关规定，公司目前存在未弥补亏损不构成发行上市障碍，公司将持续进行市场拓展、提升业绩规模，为后续增强股东回报奠定必要基础。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，中银证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为袁婧、徐建军、施佳逸、何雨浓、闻浩然、郑晨、梁立韵，其中徐建军担任辅导工作小组组长。

辅导机构拟安排的辅导内容如下：

1、对前期辅导已发现的问题进行持续整改和核查，定期召开中介机构协调会和专题会议，并会同律师、会计师继续组织开展对天运股份接受辅导人员的辅导培训工作，督促相关人员继续学习证券市场法律法规、最新监管政策和证券市场动态。

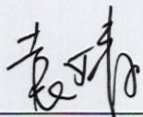
2、辅导工作小组将进一步开展尽职调查工作，对辅导对象的历史沿革、公司治理、规范运作、财务信息及业务发展等方面持续进行深入调查和梳理。

3、辅导工作小组后续将通过日常交流、专题研讨、中介机构协调会等方式推进辅导工作，持续对辅导对象进行上市辅导，通过查阅公开披露资料、发放专项尽职调查清单等方式，核查辅导对象存在的问题，与辅导对象和其他中介机构讨论协商确定整改方案。

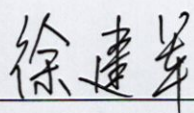
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于广德天运新技术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（第一期）》之辅导机构签章页）

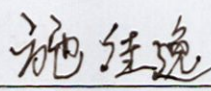
本期辅导人员签名：



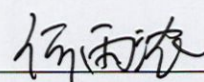
袁婧



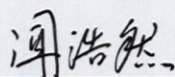
徐建军



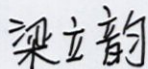
施佳逸



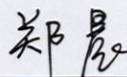
何雨浓



闻浩然



梁立韵



郑晨

限公司

中银国际证券股份有限公司

2025年10月11日