

# 招商证券股份有限公司

## 关于山东神戎电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第三十二期）

山东神戎电子股份有限公司（以下简称“辅导对象”“神戎电子”“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。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及招商证券于2017年6月30日与神戎电子签订的《山东神戎电子股份有限公司（作为辅导对象）与招商证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（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

招商证券本次参加辅导的人员：王越、姜博、武侠、赵洪磊和樊非凡。辅导工作小组全体成员均为招商证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历；均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等专业知识和技能，有较强的敬业精神；截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### （二）辅导时间及方式

本辅导期持续时间为2025年7月至2025年9月，开展辅导工作的方式包括尽职调查与收集资料、持续追踪资本市场热点信息及相关行业领域热点信息，主要采用了收集整理并查阅相关资料、组织自学、个别答疑等方式对公司进行了上市辅导，帮助其分析问题、解决问题，提升公司经营规范性。

#### （三）辅导的主要内容

根据辅导计划并结合公司实际情况，辅导的主要内容包括：

1.本辅导期内，公司召开了第五届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东大会等会议，会议审议通过《关于公司第六届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》《关于公司第六届董董事会选举办法的议案》《关于选举第六届董事会董事（独立董事）的议案》《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》等议案，并就相关决议进行了公告。

2.本辅导期内，公司公布了 2025 年半年度报告，对公司 2025 年上半年的经营情况进行了公示，辅导小组审阅了相关报告并将持续关注公司经营业绩情况，并结合公司所处行业、发展阶段、经营规模等情况适时、审慎选择合适的上市板块及申报时间。

3.本辅导期内，公司补发了《关于董事长收到取保候审决定书及其进展的公告》和《关于部分管理层签订特殊投资条款协议并解除的公告》。经辅导小组补充核查，了解到上述公告所述事项系有人向股转公司进行举报，股转公司向公司出具了要求进行专项核查的反馈意见，公司按要求提交核查报告后，应股转公司要求对核查事项补发了公告进行公示说明。辅导小组对公司董事会秘书进行了专项访谈，了解了相关事项的经过及处理情况以及对公司的影响等，并督促公司加强关于信息披露制度的学习，从个人意识和公司制度两方面规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

4.本辅导期内，辅导小组严格遵照监管要求及辅导工作方案，系统性开展对辅导对象及其“关键少数”的口碑声誉专项核查工作。核查过程中，辅导小组综合运用网络核查为主、多渠道信息交叉验证为辅的方式，依托权威舆情监测平台、监管公示系统、司法信息数据库及主流新闻资讯渠道等，对公司及“关键少数”的公开信息进行全面、持续的追踪与核验。持续关注公司及“关键少数”是否存在违法违规、背信失信或其他严重负面舆情的情形。

## 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

在上一期辅导工作中，辅导小组督促公司进一步规范公司内部控制流程，健全内部控制制度，强化管理层合规经营理念。

按照各板块最新审核动态及申报条件持续完善公司内部控制，同时重点协助公司提升财务核算效率与质量，规范会计核算方法，优化财务审批流程，加强财务数据的真实性、准确性与完整性管理。并结合公司实际情况提出针对性方案和建议，进一步优化公司经营管理过程中的业务流程。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，招商证券与其他中介机构积极开展辅导工作。招商证券持续跟进公司业务发展情况，共同督促辅导对象进一步规范公司内部控制流程，健全内部控制制度，强化管理层合规经营理念；及时组织公司人员学习相关新规政策及审核案例，传达相关政策文件及监管精神等。同时，招商证券将持续关注公司经营业绩情况，并结合公司所处行业、发展阶段、经营规模等情况适时、审慎选择合适的上市板块及申报时间。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

### **（一）辅导人员**

招商证券下一阶段辅导工作小组成员为王越、姜博、武侠、樊非凡、赵洪磊。辅导小组成员均为招商证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历；均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等专业知识和技能，有较强的敬业精神；截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### **（二）辅导内容**

招商证券辅导工作小组将继续按照辅导计划，进一步协助并督促公司继续完善内部控制制度；持续开展尽职调查工作，通过定期或者不定期召开辅导沟通会讨论尽职调查过程中发现的问题，并提出针对性的解决方案，督促公司解决上市过程中的相关问题。

**特此报告，请予以审核、指导。**

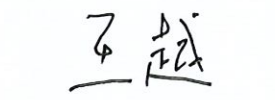
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东神戎电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第三十二期）》之辅导机构签字盖章页)

本期辅导人员签字:



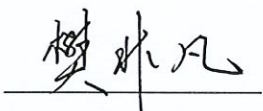
姜 博



王 越



武 侠



樊非凡



赵洪磊

招商证券股份有限公司 (签章)



2025 年 10 月 14 日