

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（第七期）

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（2025 年修正）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则（2025 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

本期为第七期辅导，辅导时间为 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。在本辅导期内，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七期上市辅导工作。本期辅导的主要内容包括：

1、辅导工作小组向公司传达最新审核监管动态及审核问询案例分析，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，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、辅导工作小组与公司总经办、研发、财务等部门负责人举行会谈，重点沟通年报问询回复编制进展、半年度经营业绩表现及公司治理制度修订情况，并结合现行审核实践，建议公司上线覆盖研发全流程管理的线上系统；

3、组织安排专项会议，就辅导过程中发现的问题或辅导对象咨询的疑难事项，积极组织商讨并提出合理化建议或方案；

4、辅导工作小组督促公司持续完善并严格执行内控制度，并就募投项目实施规划、自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换方案，以及研发管理线上系统建设等进行了专项讨论；

5、持续关注公司经营业绩和业务开展情况，结合行业发展趋势、市场竞争格局以及公司自身优势，协助公司制定和完善有利于其健康发展的目标和规划，促进公司经营业绩稳定健康发展。

（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

经过前期辅导，辅导对象通过与华安证券及其他中介机构积极沟通和探讨，已经按照上市公司的公司治理和内部控制规范要求并结合公司自身情况对存在的问题制定了相应的解决方案，并正在逐步落实。在辅导对象的积极配合下，公

司在规范运作、公司治理、内部控制等方面得到了进一步的完善。

（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经营业绩、治理制度修订和研发项目管理等事项进行核查，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、子公司经营业绩

2025 年上半年，子公司中雪制冷部分新产线达产转固，新产线对业绩的贡献尚未充分释放。

解决方案：辅导工作小组将督促公司，提高新产线产能利用率，加强销售渠道建设、匹配产能释放节奏，以尽快提升子公司的盈利水平。

2、公司研发管理

北交所审核重点聚焦研发项目管理，部分审核案例要求企业明确说明研发管理流程的电子化程度、修改痕迹留存机制，以及成本费用归集与分配的准确性保障措施。

解决方案：辅导工作小组将督促公司，适时部署研发管理线上系统，通过建立研发全流程信息管控，确保研发活动的各环节有迹可循、有据可依，以进一步提升相关成本、费用归集和分配的准确性。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

为进一步推进辅导工作进程，华安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刘传运、宋井洋、徐红燕、桑川、于志军、汪厚伍、陈鸣、赵振龙、罗志。

（二）下一阶段主要辅导内容

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：

1、按照中国证监会和北交所上市相关规定等，持续对公司财务、业务等进行全方位、深入核查；

2、继续督促接受辅导人员积极全面学习发行上市的相关知识，确保其理解发行上市有关法律法规，加强规范运作的意识，不断优化内部控制体系；

3、将通过座谈、组织辅导对象自学和专题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；

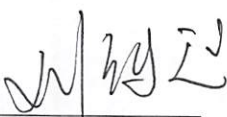
4、将证券市场动态、审核问询案例等方面的相关内容分发给辅导对象及其相关人员进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求等；

5、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。

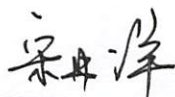
（以下无正文）

（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（第七期）》之签章页）

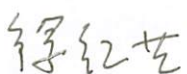
本期辅导人员签名：



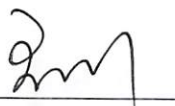
刘传运



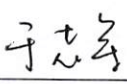
宋井洋



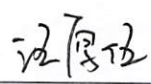
徐红燕



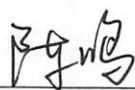
桑川



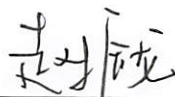
于志军



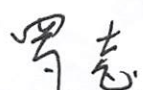
汪厚伍



陈鸣



赵振龙



罗志



2025 年 10 月 13 日