

# 关于上海寰创通信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第八期）

上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“上海寰创”、“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。光大证券股份有限公司作为辅导机构，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》《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《上海寰创通信科技股份有限公司与光大证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》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

光大证券针对辅导对象成立了由李惠凤、苏义民、张鸿、毛懋、周悦、郭俊飞 6 人组成的辅导小组。李惠凤担任辅导工作小组组长。上期辅导小组人员李晓越因离职辞去公司辅导工作。

辅导工作小组的组成及辅导人员的安排符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，以上辅导人员均是光大证券正式从业人员并均取得“一般证券业务”证券执业资格，并具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均不存在同时担任超过 4 家公司辅导小组成员的情况。

### （二）辅导时间及方式

上海寰创的第八期辅导期间为 2025 年第四季度。

本辅导期内，辅导工作小组持续跟踪和落实前期重点工作事项，辅导工作小

组通过组织自学、个别答疑、集体研讨和问题整改、与公司关键人员进行访谈等多种方式，督促接受辅导的人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规，持续开展全面尽职调查工作，收集业务、财务、法律方面的资料，针对性的解决发现的问题，并对公司的业务发展情况、财务情况以及规范运作情况进行跟踪调查。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行情况良好。

### **（三）辅导的主要内容**

本辅导期内，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行更为深入的全面梳理，对发现的问题进行深入了解，并敦促公司进一步完善各项规章制度及治理结构。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）**

参与辅导的其他中介机构包括中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天元律师事务所，对相关辅导对象进行了悉心且全面的辅导。本辅导期内参与辅导的其他中介机构未发生变化。

## **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**

经过前期的辅导工作，辅导对象目前已经建立起较规范的内部治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，并且能够较为规范地运作，但尚需不断规范和完善。针对前期辅导工作中仍需进一步落实的规范整改工作，辅导工作小组将协同会计师、律师持续跟踪和监督辅导对象严格执行相关制度，持续完善公司的治理结构和内控制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、对校园网资产的盘点结果核查**

公司校园网运营项目数量较多，项目分散于全国各地。在项目服务过程中，公司会根据客户的网络接入需求与实际使用需求，为客户提供全流程服务支持，

具体包括方案设计、软硬件设备投建以及全生命周期运营维护服务。

在校园网运营项目的投资建设环节，会涉及防火墙、网关、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、AP 等多种类型资产，整体设备数量庞大。同时，在项目运营过程中，受日常维护需求及设备迭代更新需求的影响，各校园网项目的资产投入情况会处于动态变化状态。为清晰梳理并准确确认校园网运营资产的实际价值，辅导机构已在本次辅导期间展开了资产盘点工作，目前正梳理各项目资产的盘点结果。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

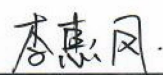
下一阶段辅导人员主要为李惠凤、苏义民、张鸿、周悦、郭俊飞 5 人组成的辅导小组，原辅导小组工作人员毛懋因公司内部调岗辞去公司辅导小组成员一职。

下一阶段主要辅导内容如下：

- 1、持续关注公司合规性方面的问题。
- 2、持续关注公司的经营业绩和行业政策变化情况，深入了解公司经营模式。
- 3、进一步完善法律、业务与技术、财务方面核查情况，敦促公司不断提高治理水平。
- 4、通过查阅公司财务报表、相关会计凭证及交易合同等资料，对公司的财务会计进行核查。
- 5、制作辅导对象向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关申报文件。

(本页无正文,为关于上海寰创通信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告(第八期)之辅导机构签章页)

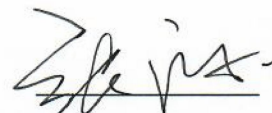
本期辅导人员签名:



李惠凤



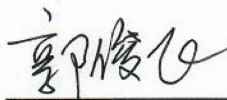
苏义民



张鸿



周悦



郭俊飞



毛懋

光大证券股份有限公司(签章)



2026年1月8日