

国投证券股份有限公司关于上海中电电子系统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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告

(第十三期)

上海中电电子系统科技股份有限公司(以下简称“中电科技、‘公司’或‘辅导对象’”)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。国投证券股份有限公司(曾用名安信证券股份有限公司,以下简称“国投证券”或“辅导机构”)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《上海中电电子系统科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票辅导协议》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) 明确申报板块

辅导机构与辅导对象商议后,确定申报板块,明确公司拟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。辅导机构按照《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》的相关要求开展辅导工作,向辅导对象宣讲板块定位及相应要求。

(二) 辅导人员

国投证券辅导工作小组由钟铁锋、梁磊、卢增桐、陈钧、姬烨超、马伟洪共6人组成，其中钟铁锋任辅导工作小组组长。辅导工作小组中，钟铁锋、梁磊、卢增桐为保荐代表人，辅导工作小组人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，具备辅导资格。参与辅导的其他证券服务机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所。

本辅导期间除新增辅导工作小组成员马伟洪外，不存在变更证券服务机构和参与辅导人员的其他情况。。

(三) 辅导时间及方式

中电科技已于2022年9月5日在中国证监会上海监管局完成辅导备案登记，并分别于2023年1月11日、4月13日、7月11日、10月12日、2024年1月12日、4月15日、7月11日、10月14日、2025年1月10日、2025年4月15日、2025年7月15日、2025年10月14日向中国证监会上海监管局提交了第一期至第十二期辅导工作进展情况报告。本辅导期为第十三期，从2025年10月1日开始至2025年12月31日。

本辅导期内，国投证券辅导工作小组根据《辅导计划及实施方案》，通过问题诊断与答疑、中介机构协调会、深入尽职调查、现场宣讲等多种方式，有序开展辅导工作，对发现问题进行督促整改。

本辅导期间内，中电科技接受辅导人员为公司的全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（四）辅导的主要内容

国投证券按照辅导计划开展辅导工作，主要包括：

1、结合 2025 年年度报告预审工作，对公司 2025 年度经营情况和财务情况开展尽职调查。辅导工作小组与天健会计师事务所(特殊普通合伙)一起对公司 2025 年度部分账目进行了预审，对于公司主要项目的实施情况及验收情况进行了深入了解。

2、结合公司在手订单与公司交流 2026 年度行业趋势、2026 年度业务开展相关计划，就当前经营环境变化背景下，对公司业务及内部流程变化所需匹配的内控程序进行培训辅导。

辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本阶段辅导期内，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所分别从财务核算、公司治理等方面积极协助辅导机构对辅导对象开展辅导工作。各项辅导工作开展顺利，取得了预期效果。

（六）未收到上市辅导的投诉举报

截至本报告签署日，辅导机构未收到关于中电科技上市辅导方面的投诉举报事项。

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、经营业绩问题

公司 2025 年上半年营业收入较 2024 年同期下降 24.13%；实现归属于公司股东的净利润较 2024 年下降 97.14%，主要是部分主要工程项目未按预期实现竣工验收。

经了解，受在手项目验收进度及客户资金情况影响，2025 年公司营业收入、净利润可能存在同比下滑风险。

2、应收账款问题

截至 2025 年 6 月末，公司应收账款金额为 250,368,183.07 元，较 2024 年末减少 12.29%，但应收账款金额仍然较高。

通过与管理层访谈了解，公司持续关注及催收相关款项，应收账款回款情况有所好转。但由于客户资金压力较大，短期内应收账款问题仍难以得到解决。辅导工作小组持续关注公司主要应收账款回收情况，督促公司制定应收款催收相关的内控制度并切实执行。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在规范运作、公司治理、

内部控制制度等方面得到进一步完善。除公司经营业绩及应收账款回收问题外，辅导对象无其他尚待解决的影响发行条件的主要问题。后续，公司将全力拓展业务，尽快推进后续上市相关工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，国投证券辅导工作小组成员预计不发生变更。辅导工作小组将组织其他证券服务机构对公司开展最新政策法规的辅导，以及对公司上市计划的研究，并进一步开展全面尽职调查，协助公司完善内部控制制度，提高公司治理水平。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海中电电子系统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京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十三期）》之辅导机构签章页)

辅导人员：

钟铁锋

钟铁锋

梁磊

梁磊

卢增桐

卢增桐

陈钧

陈钧

姬烨超

姬烨超

马伟洪

马伟洪

