

兴业证券股份有限公司
关于首帆动力科技股份有限公司
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）

首帆动力科技股份有限公司(以下简称“首帆动力”“发行人”)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。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)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》等有关规定,以及《关于首帆动力科技股份有限公司向不特定合格投资者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

根据兴业证券与首帆动力签订的辅导协议及制定的辅导工作计划及工作安排,辅导小组由王耀、何嘉勇、马志健、陈斐然、甘涛、马硕、刘伟东、苑畅 8 人组成,辅导小组组长为马志健。

(二) 辅导时间及方式

兴业证券于 2022 年 12 月 6 日在中国证券监督管理委员会上海监管局完成了辅导备案,开始对首帆动力进行辅导。本期辅导时间为 2026 年 1 月 16 日至本报告出具之日。本辅导期内,兴业证券辅导工作小组主要通过召开中介机构协调会、组织接受辅导的人员自学和讨论、咨询答疑等多种方式,有序开展辅导工

作。

(三) 辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、本辅导期内，辅导工作小组以组织自学、个别答疑等方式对辅导对象相关人员进行辅导培训，及时向辅导对象管理层介绍资本市场最新状况和审核动态，强化相关人员对于我国资本市场和监管政策的认识与理解。

2、本辅导期内，辅导工作小组对辅导对象的法律、财务以及业务等方面开展了进一步的尽职调查工作。

3、本辅导期内，辅导工作小组及其他证券服务机构人员与辅导对象随时保持沟通。基于最新主营业务发展情况，持续关注辅导对象生产经营和信息披露的合规性，确保公司运作规范。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市安理律师事务所作为本次辅导的证券服务机构，均积极配合兴业证券提供了专项辅导及日常辅导工作，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施。

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

辅导对象已建立相对规范的公司治理结构和内部控制制度，公司各项制度、各职能部门运行及执行情况良好。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

随着辅导对象生产经营情况及外部市场环境的变化，辅导对象在持续全面规范运作方面将面临较高的管理要求，辅导对象的

内部控制机制需不断完善。

辅导工作小组将根据发行上市审核的最新规定，持续督促辅导对象合法合规经营，有效执行内部控制制度等相关制度，并结合行业发展情况和辅导对象的实际情况，协助辅导对象进一步完善未来业务发展规划。

发行人的客户大多在境外，且空间范围较为分散。辅导工作小组将根据具体情况，及时、机动调整客户、供应商核查方案，综合采取实地走访、视频、邮件、函证等方式进行核查，做好定期报告披露督导工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，兴业证券辅导工作小组将继续在首帆动力开展辅导及尽职调查，主要辅导内容如下：

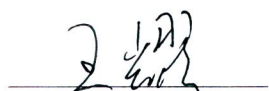
1、继续通过尽职调查、个别答疑等方式开展辅导工作，督促辅导对象学习最新的监管政策及规范要求，为未来发行上市奠定良好的基础。

2、根据中国证券监督管理委员会《保荐人尽职调查工作准则》的规定，继续开展尽职调查工作，持续关注辅导对象经营和合规情况，监督辅导对象内部控制制度的运行情况。

(以下无正文)

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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)》之签章页)

本期辅导人员签名:



王 耀



2026年4月9日

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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)》之签章页)

本期辅导人员签名:



何嘉勇



兴业证券股份有限公司
(签章)

2026年4月9日

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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）》之签章页)

本期辅导人员签名：

马志健

马志健



兴业证券股份有限公司
(签章)

2025年 4月 9日

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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）》之签章页)

本期辅导人员签名：

陈斐然

陈斐然

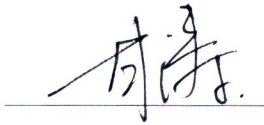


兴业证券股份有限公司
(签章)

2026 年 4 月 9 日

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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）》之签章页)

本期辅导人员签名：



甘 涛



2026年4月9日

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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)》之签章页)

本期辅导人员签名:



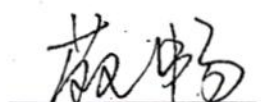
刘伟东

兴业证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
(签章)
2026年4月9日



(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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)》之签章页)

本期辅导人员签名:



苑 畅



2026 年 4 月 9 日

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于首帆动力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）》之签章页)

本期辅导人员签名：

马硕

马 硕



兴业证券股份有限公司

2026 年 4 月 9 日