

# 关于信联电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）

信联电子材料科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“公司”或“信联电科”）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》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《信联电子材料科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之辅导协议》（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

招商证券原辅导工作小组成员为吴宏兴、周长征、孙越、陈明玮、汪军鹏、时良彦、丁镭、王晓丹、刘旭东、刘泽。本辅导期内，因工作原因，孙越、刘泽退出辅导工作小组，李成江、闫雨翀新增进入辅导工作小组。现辅导工作小组成员变更为吴宏兴、周长征、陈明玮、汪军鹏、时良彦、丁镭、王晓丹、刘旭东、李成江、闫雨翀，其中吴宏兴担任辅导小组组长。辅导工作小组成员 10 人均为招商证券正式员工，已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识

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

本期辅导期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

本辅导期内，招商证券通过实地尽职调查、现场辅导、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

本期辅导期间内，招商证券对信联电科的辅导工作按照辅导计划进行。本期辅导工作的主要内容如下：

1、辅导小组会同其他中介机构协助信联电科进行新三板挂牌的相关工作，信联电科于 2026 年 1 月 26 日在全国股转系统成功挂牌；

2、辅导小组会同其他中介机构与发行人全面开展上市申报前尽职调查工作，包括不限于走访、函证、银行流水核查、股东核查等；

3、更新梳理所处行业的发展状况和竞争状况、公司实际业务、公司竞争力及其未来发展的可持续性调查、行业和公司经营风险因素调查等，并充分论证公司板块定位；

4、根据全国股转公司相关要求协助并督导公司完善法人治理机制，完善规范的内部决策和控制制度。

## （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，招商证券与会计师和律师积极开展辅导工作，取得

了较好效果。

在辅导过程中，发行人律师和发行人会计师成员勤勉尽责，积极配合辅导小组开展辅导工作。

## **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、募集资金投资项目**

前期辅导工作中，招商证券结合公司目前经营状况及未来发展目标，已与辅导对象进行了沟通，基本确定募集资金投资方向。

#### **2、对赌条款终止**

国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）、陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉开源光谷硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人签署的增资相关协议中包含回购条款等特殊权利条款。目前招商证券、发行人律师及公司已协调沟通上述股东签署附条件终止的补充协议。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、募集资金投资项目**

辅导对象结合产业发展趋势并根据自身实际经营情况，已对上市募集资金投资方向进行了规划，但尚未确定具体募集资金投资项目。下一步辅导机构将会同募投可研机构、辅导对象对募集资金拟投资的项目以及辅导对象未来发展规划进行充分讨论，初步确定募集资金投

资项目的方案，确保募集资金投向符合国家产业政策和公司发展规划的要求。

## **2、对赌条款终止**

目前附条件终止的补充协议尚未签署，招商证券将会同发行人律师持续跟踪相关协议签署情况。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，辅导工作小组将继续按照中国证券监督管理委员会、全国股转公司及证券交易所等相关法律法规及规范性文件的要求，对公司进行辅导工作。后续辅导小组将主要通过现场辅导、中介机构协调会、专题讨论等方式推进下一阶段的辅导工作，使辅导对象了解发行上市的相关法律法规，理解挂牌公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于信联电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》之辅导机构签章页)

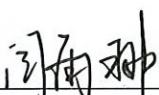
本期辅导人员签名：


  
吴宏兴

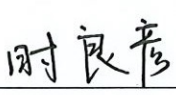
  
周长征

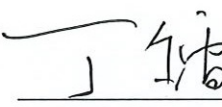
  
陈明玮

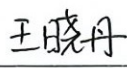
  
汪军鹏

  
闫雨翀

  
李成江

  
时良彦

  
丁 镭

  
王晓丹

  
刘旭东

招商证券股份有限公司（签章）



2026年4月10日

登记基本信息

姓名	闫雨琳	性别	男	
执业机构	招商证券股份有限公司	登记编号	S1090123090110	
登记类别	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2023-09-27			

执业变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S1090123090110	2023-09-27	招商证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

本公示页面未包含从业人员的其他负面执业声誉信息，如需查询，可按照《证券行业执业声誉信息管理暂行办法》第十五条规定向协会提交查询申请

登记基本信息

姓名	李成江	性别	男	
执业机构	招商证券股份有限公司	登记编号	S1090720100025	
登记类别	保荐代表人	学历	硕士研究生	
登记日期	2020-10-28			

执业变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S1090114110062	2014-11-09	招商证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	2020-07-22
S1090720100025	2020-10-28	招商证券股份有限公司	保荐代表人	正常	—

本公示页面未包含从业人员其他正面执业声誉信息，如需查询，可按照《证券行业执业声誉信息管理办法》第十五条规定向协会提交查询申请