

# 长江证券承销保荐有限公司关于 郑州佛光发电设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 辅导工作进展报告（第五期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

郑州佛光发电设备股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“佛光发电”、“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。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”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（2025 修正）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024 修订）》《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《郑州佛光发电设备股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之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协议书》（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

根据长江保荐与佛光发电签订的辅导协议及制定的辅导工作计划，长江保荐指派了孔令瑞、马瑞、李吉林、李凯栋四位辅导人员组成辅导工作小组，其中孔令瑞为辅导工作小组组长。上述人员均具有证券从业资格，具备法律、会计相关专业知识及对行业的充分了解，具备良好的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

除长江保荐外，参与辅导工作的其他中介机构包括中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市通商律师事务所。

## （二）辅导时间及方式

### （1）辅导时间

本期辅导时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

### （2）辅导方式

辅导小组根据辅导实施计划和辅导对象的实际情况，通过日常交流辅导、案例研究分析、个别答疑等多种方式有序开展辅导工作，促使接受辅导人员认真学习发行上市、规范运作等方面证券市场相关的法律法规，了解信息披露和承诺履行等方面的责任与义务，持续引导辅导对象规范公司治理结构、完善内部控制制度。

## （三）辅导的主要内容

辅导期内，辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通，根据公司的实际情况有针对性地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

（1）辅导工作小组对辅导对象的财务状况、业务与技术能力、公司治理结构等持续跟踪，按照中国证监会对首次公开发行股票进行审核要求，提醒公司规范经营。

（2）本辅导期内，辅导工作小组对公司 2025 年的经营情况和财务状况进行跟踪，持续关注公司的业务经营发展情况、资产质量和盈利能力。

（3）本辅导期内，公司完成股票定向发行，本次发行对象 2 名，为洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）和河南农投科创投资有限公司，本次发行的募集资金用于补充流动资金，有助于公司日常业务开展，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司业务持续、长期发展。

（4）在本辅导期内，辅导工作小组向辅导对象传递资本市场发行与审核的最新动态、北交所最新受理企业基本情况，督促辅导对象学习相关法律法规和证券市场知识，使其全面理解并掌握与发行上市、规范运作等相关的法律法规和行业规则，同时强化其对信息披露义务和履行承诺责任的认知，提高进入证券市场

所需的诚信、自律和法治意识。

(5) 本辅导期内，辅导小组持续跟踪新一代信息技术和军工行业动态，对公司所处行业发展情况进行分析。

#### **(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况**

辅导期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市通商律师事务所作为证券服务机构参与了尽职调查等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

### **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**

前期辅导工作中，辅导小组对辅导对象进行了尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、其他证券服务机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。综合来看，辅导对象已经较好地建立了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行。辅导工作小组将继续积极督促公司执行相关内控制度，及时反馈辅导情况，帮助公司持续提升治理和管理水平。

#### **(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，辅导对象各项制度、各职能部门运行及执行情况良好，但公司治理及内控制度还存在持续完善的空间，辅导小组仍将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求，对公司的规范运行进行尽职调查和梳理工作，发现问题后及时督促整改，确保辅导对象按照股票发行上市的要求逐步规范运作。

本辅导期内，公司继续深耕军工和新一代信息技术领域，2025年，公司在手订单情况良好，但受军工市场环境变化及军品下游装备调拨计划影响，军工领域产品交付节奏放缓，公司整体业绩不及预期。后续，辅导小组将持续跟进公司业绩情况，协助公司不断完善营销部门和销售制度建设，尽快拓展新客户和新市场，实现业绩的企稳回升。

截至本报告出具日，子公司郑州创成实业有限公司房屋尚未取得土地使用权

证，北京世纪康华电气科技有限公司燕郊分公司房屋未取得房屋所有权证和土地使用权证。公司与相关方和政府主管部门沟通，争取在申报前完成相关产权证书的办理或取得政府主管部门的合规文件。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组主要结合尽职调查工作进行辅导规范，并组织辅导对象自学、培训、座谈讨论等多种方式的学习、交流，主要包括：

（1）根据辅导工作计划及实施方案，通过线上沟通、法规解读等形式，对公司所属板块定位、发行审核的要点及相关案例、上市公司治理规范等内容进行辅导，持续引导辅导对象学习和了解公司治理、信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容，督促辅导对象了解和熟悉上市公司规范运作、内部控制和信息披露方面的要求，尤其是最新的监管政策和规范运行要求，针对辅导对象当前存在的主要问题敦促其重点解决；

（2）关注辅导对象 2026 年财务预算及辅导对象与重要客户的合作情况，结合公司所处新一代信息技术和军工行业动态及相关产业政策，督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划。

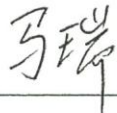
（3）持续跟踪尽职调查形成的整改措施的执行情况，关注辅导对象“关键少数”的口碑声誉。

辅导工作小组将持续关注佛光发电的重大事项，及时向贵局报告。

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于郑州佛光发电设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辅导工作进展报告（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

  
孔令瑞

  
马瑞

  
李吉林

  
李凯栋

长江证券承销保荐有限公司（签章）



2026年4月14日