

关于上海先普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（第一期）

上海先普科技股份有限公司（以下简称“先普科技”、“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（以下简称“北交所”）上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”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《上海先普科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（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

辅导工作小组成员为肖翔云、李淳、熊烨、乔宏图、蒋浩威、陈宁、毛正晔、倪晓伟，其中肖翔云任辅导工作小组组长。本辅导期内，谭衍俊、叶一民不再担任辅导工作小组成员，倪晓伟加入辅导工作小组，其他辅导人员未发生变动。

上述人员均具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，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。

（二）辅导时间及方式

辅导时间：本期辅导时间为2025年12月25日至2026年3月31日。

辅导方式：本期辅导期内，国泰海通辅导工作小组围绕辅导计划，持续跟踪和落实前期重点事项，根据公司实际情况，采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于查阅资料、现场答疑、组织辅导对象自学、专项问题研究等多种方式。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，辅导小组按照辅导工作计划，结合前期尽职调查工作情况，开展

如下工作：

1、市场监管动态及监管政策传递

辅导工作小组持续整理北交所 IPO 市场动态，对辅导对象进行日常辅导，及时传递资本市场发行与审核动态的信息，督促辅导对象提高对资本市场变化和首发监管要求的认识，提升法制观念和诚信意识。

2、持续关注公司经营情况

本辅导期内，辅导工作小组持续关注公司细分行业的变化和公司的业务经营状况，通过持续资料搜集、访谈等方式掌握其经营发展方向及业绩完成情况，确保公司围绕主营业务和核心竞争力，促进经营业绩稳定健康发展。

3、持续开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组深入实施尽职调查工作，采用多种方式以确保尽职调查的全面性、准确性和深入性；组织并召集辅导对象相关人员举行会议，积极与各方沟通项目进展，共同讨论和解决辅导对象目前面临的主要问题。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，上海市锦天城律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合辅导工作小组开展辅导工作，根据辅导对象实际情况对其开展相关的辅导工作。

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

接受辅导人员对于发行上市相关法律法规理解与掌握需持续加强。辅导机构在本辅导期内，督促辅导对象遵守挂牌公司在公司治理、信息披露、信守承诺等方面的法律法规，督促接受辅导人员深入学习发行上市相关的法律法规，使接受辅导人员掌握发行上市的流程，了解上市审核的常见问题及最新动态。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、经营业绩波动风险

公司所处细分市场变化及下游半导体行业周期性波动对公司经营业绩产生影响。公司依托气体纯化传统核心业务，快速切入配套的仪器仪表，提升单客户价值与解决方案完整性。公司积极开发与纯化技术协同的新产品线，分散风险并捕捉新兴市场机遇。

2、募投项目仍在确定过程中

公司募集资金投资项目仍在确定过程中，辅导工作小组将结合辅导对象的公司战略和经营发展规划，进一步开展募集资金投资项目可行性研究。

三、下一阶段辅导工作安排

辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证监会有关规定，下一阶段辅导工作将主要围绕完善公司治理、战略规划、募投制定等内容进行。根据目前辅导工作进展情况，下一阶段将开展的主要辅导工作如下：

1、持续完善尽职调查

辅导工作小组将进一步开展对公司的尽职调查工作与规范工作，并协助辅导对象系统分析尽职调查过程中发现的问题，研究制定针对性的规范方案，并督促辅导对象切实落实到位。

2、研讨制定募投项目方案

辅导工作小组将协助辅导对象，结合公司战略发展规划以及市场实际情况等，研讨并制定可行的募集资金投资项目。

3、加强培训，持续传递资本市场及监管动态

辅导工作小组将会同其他证券服务机构，持续向辅导对象传达最新市场动态及监管政策，深化接受辅导人员对最新的资本市场动态和监管政策的理解，并确保其充分理解并熟悉作为主要股东、董事、高级管理人员在上市公司运作法律框架和监管体系下的责任与义务。

以上情况，特此汇报。

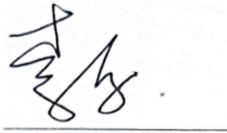
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于上海先普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（第一期）》之辅导机构签章页)

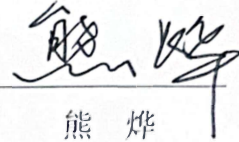
本期辅导人员签名:



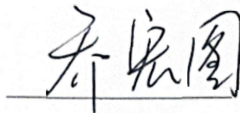
肖翔云



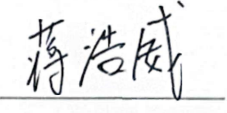
李淳



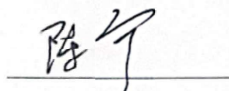
熊焯



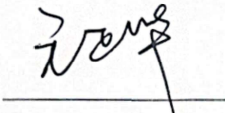
乔宏图



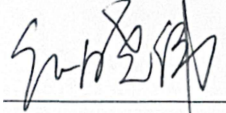
蒋浩威



陈宁



毛正晔



倪晓伟

国泰海通证券股份有限公司(签章)



2026年4月4日