

关于安徽德孚转向系统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（第五期）

安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“德孚转向”或“辅导对象”）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。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”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（2025年修正）》《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）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《安徽德孚转向系统股份有限公司与华安证券股份有限公司关于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

华安证券委派刘传运、叶跃祥、卫骏、宋井洋、汪洋、李健组成德孚转向辅导工作小组，由刘传运任组长。上述辅导工作小组成员均系华安证券正式从业人员，其中不少于两人具有保荐代表人资格。全体辅导小组成员均具备相关法律、会计相关专业知识和必要的投资银行业务经验，具备良好的敬业精神，能够胜任德孚转向的上市辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2026年1月1日至2026年3月31日。

本辅导期间内，辅导人员主要采取以下方式对辅导对象进行辅导。

1、按照尽职调查方式对德孚转向的业务、财务及法律情况进行了解，持续关注德孚转向的规范运作情况。

2、会同其他证券服务机构对尽职调查过程中发现的问题，提出规范与整改建议并协助德孚转向整改落实。

3、日常及时沟通交流，协助德孚转向解决在规范运作过程中遇到的问题，并督促接受辅导的人员认真学习发行上市、规范运作等相关法律法规。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，华安证券按计划开展辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作，协助德孚转向进一步完善了公司治理、规范运作以及财务核算，取得了预期效果。本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、辅导工作小组督促辅导对象接受辅导的人员持续学习发行上市、规范运作等方面有关法律法规和规则，并及时向辅导对象传达最新审核监管动态及审核问询案例分析，让辅导对象对于最新监管政策及相关法律法规有更加充分深入的了解，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、辅导工作小组与辅导对象沟通，重点沟通辅导对象经营情况、创新性特征及上市申报计划等事项；

3、辅导人员协助辅导对象进一步规范辅导对象的独立性，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规，督促辅导对象进一步逐步完善内部规章制度。同时，辅导人员持续指导辅导对象严格遵守新三板信息披露相关规定，认真履行信息披露义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，华安证券与辅导对象聘请的会计师事务所、律师事务所共同对辅导对象开展辅导工作，各证券服务机构积极开展工作，各方协作配合良好，辅导工作顺利进行。

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

经过前期辅导，辅导小组协同其他证券服务机构，持续推动辅导对象构建健全、合规的公司治理结构与内部控制制度体系。辅导对象积极配合证券服务机构开展辅导及尽职调查工作，顺利完成本期辅导任务，辅导对象在规范运作、公司治理、内部控制等方面得到了进一步的完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导过程中，辅导工作小组严格按照相关法律法规要求对公司治理、经营业绩等事项进行核查，并就发现的问题及时提出建议并督促落实。

目前仍存在的主要问题及解决方案具体如下：

1、上市申报计划

辅导工作小组介绍了北交所近期审核动态，并与辅导对象高管沟通了经营状况及上市申报计划。

解决方案：辅导工作小组将持续开展公司治理、内控体系完善、审核实践解读等辅导工作及尽职调查，协助辅导对象合理评估自身符合发行及上市条件情况，并动态优化上市进度安排。

三、下一阶段的辅导工作安排

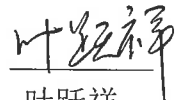
辅导机构将围绕德孚转向的公司治理、规范运作与内部控制开展持续辅导，推动各项制度优化完善，助力其提升整体管理水平。结合辅导对象经营实际，通过组织自学、咨询答疑及日常沟通等形式，强化管理层与员工的合规意识，保障各项整改措施落实到位。同时，辅导机构会持续跟踪拟申报板块的上市要求与流程，结合辅导对象整体情况，稳步推进上市申报计划。

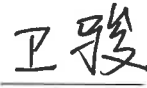
（以下无正文）

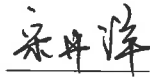
(本页无正文,为关于安徽德孚转向系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第五期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


刘传运


叶跃祥


卫 骏


宋井洋


汪 洋


李 健

