

# 招商证券股份有限公司

## 关于山东神戎电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第三十四期）

山东神戎电子股份有限公司（以下简称“辅导对象”“神戎电子”“公司”）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（2025年修正）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及招商证券于2017年6月30日与神戎电子签订的《山东神戎电子股份有限公司（作为辅导对象）与招商证券股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票（A股）股票与上市之辅导协议》（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

招商证券本次参加辅导的人员：王越、姜博、武侠、樊非凡和刘旭东。辅导小组全体成员均为招商证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历；均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等专业知识和技能，具有较强的敬业精神；截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### （二）辅导时间及方式

本辅导期持续时间为2026年1月至2026年3月，开展辅导工作的方式包括但不限于尽职调查与资料收集、日常问题咨询与回复，主要采用了收集整理并查阅相关资料、组织自学、个别答疑、分享最新的资本市场政策以及监管案例等方式对公司及相关接受辅导人员进行了辅导，帮助其分析并解决公司经营过程中的业务、法律和财务问题，持续提升公司经营的合法合规性和信息披露的合法合规性。

### （三）辅导的主要内容

根据辅导计划并结合公司实际情况，辅导的主要内容包括：

1、本辅导期内，公司发布了《山东神戎电子股份有限公司股票解除限售公告》，公告内容为本次股票解除限售数量总额为1,587,890股，占公司总股本1.07%。

辅导小组查看了公告内容，确认不存在信息披露不合规的情况；

2、本辅导期内，神戎电子收到了全国股转公司出具的《关于对张学文采取自律监管措施的决定》《关于给予山东神戎电子股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》。辅导小组通过线上访谈的方式了解公司受到前述自律监管措施及纪律处分，主要原因是公司未及时审议和披露特殊投资条款、未及时披露重大事项等信息披露违规行为。神戎电子确认，前述自律监管措施及纪律处分不会影响公司整体的正常运营，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会对公司财务方面产生重大不利影响，亦不存在类似特殊投资条款及其他重大事项未披露的情形。

3、本辅导期内，辅导小组通过线上访谈、邮件等方式提醒公司及相关责任人员，后续需持续加强对《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及监管要求的学习，切实提升合规意识，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保障投资者知情权，切实提高规范运作水平，杜绝上述问题再次发生；

4、本辅导期内，辅导小组继续通过网络核查的方式对公司及“关键少数”进行口碑声誉核查，持续关注公司及“关键少数”是否存在违法违规、背信失信或其他严重负面舆情的情形。

## 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

在上一期辅导工作中，辅导小组督促公司规范公司内部控制流程，强化管理层合规经营理念，进一步要求公司持续加强信息披露管理工作，提升信息披露合规水平，具体措施包括：

1、请神戎电子及相关主体进行全面、细致的自查，神戎电子及相关主体全面自查后，确认不存在其他特殊投资条款或类似特殊投资条款的事项，亦不存在其他任何应履行审议程序而未履行、应进行信息披露而未披露的情形；

2、通过多种途径要求神戎电子及相关主体高度重视信息披露工作，切实提升信息披露水平，严格按照信息披露规则履行信息披露义务。

经进一步沟通，公司正按计划推进前期提出的规范和整改工作，后续辅导小组将通过不同方式监督公司的规范和整改工作。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，招商证券与律师和会计师一起积极开展辅导工作。招商证券将持续跟进公司经营情况，及时同律师和会计师一起共同解决公司发展过程中遇到的问题。同时，辅导小组将继续督促公司及相关责任人员提升合规意识，强化合规经营理念和合法合规理念，提高信息披露质量。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）辅导人员

招商证券下一阶段辅导小组成员为王越、姜博、武侠、樊非凡和刘旭东。辅导小组成员均为招商证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历；均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等专业知识和技能，具有较强的敬业精神；截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## **（二）辅导内容**

招商证券辅导小组将继续按照辅导计划，进一步协助并督促公司继续完善内部控制制度，协助完善相关内控流程，同时将及时向公司及相关责任人员传达最新的法律法规及审核案例。辅导小组将持续开展尽职调查工作，进一步督促公司解决上市过程中遇到的相关问题，进一步督促公司规范经营。

**特此报告，请予以审核、指导。**

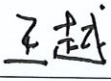
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东神戎电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第三十四期）》之辅导机构签字盖章页)

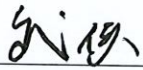
本期辅导人员签字：



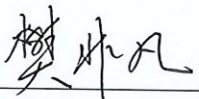
姜博




王越



武侠



樊非凡



刘旭东



2026 年 4 月 13 日