

**关于蚌埠高华电子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
(第十七期)**

蚌埠高华电子股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“高华股份”、“公司”)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。国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)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《蚌埠高华电子股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》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

国元证券委派姬福松、朱亮亮、胡森、何应成、周璞、王徽俊、郑伟新,组成高华股份辅导工作小组,开展辅导工作,其中姬福松为辅导工作小组负责人,负责协调辅导过程中的有关事宜。辅导人员均为证券从业人员,具备有关法律、会计、证券等必备的专业知识和技能。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为2026年1月至2026年3月。辅导工作小组通过采取督促自学、在线交流、个别答疑以及咨询解答相结合等多种形式对高华股份全体董事、监事、高级管理人员、持有高华股份5%以上股份的股东(或其授权代表)、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

(三) 辅导的主要内容

根据高华股份的实际情况,在本期辅导过程中,辅导工作小组通过核查高华股份提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅公司所处相关行业的有关法律法规等方式,进一步了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经

营情况，积极协助公司探索新的利润增长点，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

向公司介绍资本市场动态、新的监管要求等，督促公司关键少数学习《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》以及最新版公司章程及内部控制制度，切实强化合规意识与履职能力。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，上海天衍禾律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对国元证券辅导小组给予了积极配合，督促辅导对象学习证券市场最新知识和相关法律法规，持续推进辅导对象的规范治理。

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

前期辅导过程中，辅导对象及接受辅导的人员深入学习了公司规范运作的相关规定，辅导工作按照计划进行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、受市场竞争加剧等因素的影响，公司业务发展不及预期。2026年4月2日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2025年年度业绩预告公告》，2025年度预计实现归属于挂牌公司股东的净利润在-2,100~-1,800万元之间，预计业绩将出现亏损，主要原因系受市场竞争加剧等因素的影响，订单数量虽有所增长，但产品销售毛利率大幅下滑。辅导小组已督促公司进一步加强技术创新和工艺改进，持续拓展新市场，尽快扭转公司业绩下滑颓势。

2、公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金等用工问题。虽然公司正在逐步整改规范，但公司仍存在被追缴社会保险和住房公积金的风险，同时存在被主管部门处罚的风险。辅导小组已督促公司针对用工问题进行规范、整改。

3、独立董事制度取消问题。2024年上半年，公司基于经营发展和优化治理的实际需要，取消了独立董事制度。辅导小组已督促公司后续择机重新建立独立董事制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组成员预计将保持不变。保荐机构将按照辅导计划和实施方案的部署，有序开展对高华股份的辅导工作，具体工作安排如下：

1、继续将与北京证券交易所股票上市规则、证券市场动态、审核动态等方面的相关内容发给辅导对象进行学习，向辅导对象传达最新的监管政策及规范运作要求，加深辅导对象对信息披露、规范运作等内容的认识和理解。

2、辅导小组将结合辅导对象临时公告、定期报告以及日常沟通情况，持续关注辅导对象日常经营、规范运作、业务开拓等情况。结合辅导对象所处行业、经营等情况，综合评估辅导对象未来申报的可行性。

3、辅导对象 2025 年年度报告将于 2026 年 4 月底前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公开披露，辅导小组将持续做好相关方面的辅导工作。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于蚌埠高华电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十七期)之辅导机构签章页)

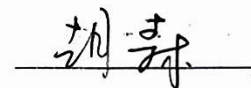
本期辅导人员签名:



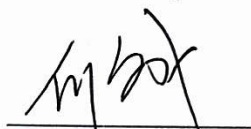
姬福松



朱亮亮



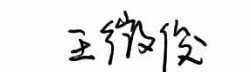
胡森



何应成



周璞



王徽俊



郑伟新



国元证券股份有限公司

2026年4月13日