

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（第三十五期）

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）关于首次公开发行人民币普通股（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 4 月至 2026 年 6 月，开展辅导工作的方式包括但不限于尽职调查与相关资料收集，日常问题咨询与回复，关注与跟踪公司业务发展，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，帮助公司分析并解决经营过程中遇到的相关问题，协助公司进一步提升经营的规范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 38,273,600 股，占公司总股本 25.6630%。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，公司发布了 2025 年年度报告，辅导小组详细了解了公司 2025 年的经营情况，2025 年度公司经营情况良好。

3、本辅导期内，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度监事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025 年度利润分配预案》《关于 2026 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》《关于预计 2026 年为子公司提供担保的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》等议案，辅导小组查看了公开的议案内容及相关的法律意见书，本次年度股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，确认不存在信息披露不合规的情况。

4、本辅导期内，辅导小组持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，辅导对象已对上期辅导工作中发现的问题进行了整改，较好地完善了公司治理及内部控制机制。

经进一步沟通，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，辅导小组将持续督促公司进一步完善内部控制制度，落实相关制度要求，进一步完善公司治理结构和内控体系。

（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。招商证券将持续根据辅导计划安排，通过会议、专题讨论、组织辅导对象自学、答疑、日常沟通等多种方式开展辅导培训工作，并同时就前期已发现问题的落实情况、行业最新发展情况等进行持续追踪。

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

招商证券辅导工作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，通过定期或者不定期召开辅导沟通会讨论辅导过程中发现的问题。辅导小组将持续整理并传达资本市场的最新动态、监管政策及案例情况，推动公司更为深入地理解最新法律法规和监管要求，并按照最新的法律法规和监管要求进行规范。

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（第三十五期）》之辅导机构签字盖章页)

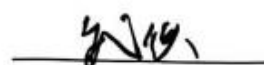
本期辅导人员签字：



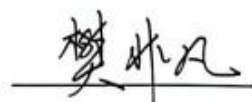
姜 博



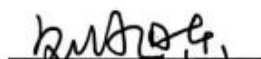
王 越



武 侠



樊非凡



刘旭东



招商证券股份有限公司 (签章)

2026 年 7 月 14 日