

海通证券股份有限公司
关于厦门市铂联科技股份有限公司
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）

厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”）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上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《厦门市铂联科技股份有限公司与海通证券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

根据海通证券与铂联科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出陈益、陈凯、秦发亮、马澄、田雨璐等五名辅导人员组成的辅导小组对辅导对象进行辅导，其中，陈益担任组长。本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

以上辅导人员均为海通证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等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。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间自 2023 年 5 月至本报告出具之日。本辅导期间，辅导工作小组主要通过现场尽职调查、专项问题讨论会、中介机构协调会、具体问题讨论等多种方式进行辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，持续对辅导对象及相关人员进行了辅导，并对辅导对象存在的问题进行了全面梳理并提出了相应的整改建议。本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、辅导工作小组进行了现场尽职调查工作，结合证监会要求及北交所审核要点，基于公司提供的相关材料，对公司的业务合规性、内控制度的有效性及执行情况进行了详细核查，并收集工作底稿；

2、对公司所处行业情况进行核查，通过收集行业研究报告、高管访谈等方式充分了解行业发展、竞争情况；

3、召开中介机构协调会，针对调查过程中发现的问题与公司及时沟通，形成整改方案，协助公司着手解决并持续跟踪问题落实情况；

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，海通证券及各证券服务机构均诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，相互配合，共同推进内控完善、财务分析、股东核查、董监高核查等相关工作。辅导过程中，通过不定期召开中介协调会、专项问题讨论会等方式解决辅导过程中发现的问题，辅导对象亦高度重视海通证券及其他中介机构提出的规范运作建议，辅导工作进展正常。

（五）辅导对象变更

2023年6月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举吴凯榕为公司董事，选举郑鲁英、汤金木和柴志强为公司独立董事。吴凯榕、郑鲁英、汤金木和柴志强新增成为辅导对象，其余辅导对象未发生变化。吴凯榕、郑鲁英、汤金木和柴志强的个人履历情况如下：

吴凯榕，男，1994年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学财务管理专业，管理学学士学历。2016年9月到2021年6月就职于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所，任审计师。

郑鲁英，女，1978年1月生，福建福州人，厦门大学经济法专业学士、经

济法专业金融法方向硕士，知识产权法专业博士，主攻证券法、银行法、知识产权法与知识产权管理方向。现为集美大学工商管理学院副教授，硕士生导师，“双师型”教师，持有上市公司独立董事资格证书、企业法律顾问证书与律师资格证书。从教前曾在香港东亚银行（厦门）分行信贷管理部、法律部管理任职近 8 年，担任部门副总职务，具有丰富的金融、法律、企业管理等实务经验。入选厦门市上市办首批资本市场工作专家、厦门市首批科技专家库专家。

汤金木，男，1966 年 7 月出生，毕业于厦门大学会计学专业；2002 年取得香港公开大学 MBA 硕士学位；2005-2011 年在厦门大学财政系国有资产管理专业在职学习并取得博士学位。1988 年 9 月到 1994 年 6 月任厦门市财政局科员，从事国有资产管理的工作；1994 年 7 月到 1998 年 12 月任厦门会计师事务所副主任会计师兼厦门资产评估事务所所长。1999 年 1 月到 2000 年 10 月任厦门华天会计师事务所董事；2000 年 11 月到 2001 年 12 月任厦门天健华天会计师事务所合伙人；2002 年 1 月至今任厦门市注册会计师协会秘书长兼厦门资产评估协会副会长、秘书长。2005 年 1 月起兼任中共厦门市注册会计师协会和资产评估协会委员会副书记。2007 年 2 月到 2017 年 2 月任十一届、十二届厦门市政协委员（经济界别）。

柴志强，男，1960 年出生，毕业于长春理工大学激光技术专业，大学本科，教授级高级工程师。曾任中国电子电路行业协会资深常务理事，广东省电路板行业协会副会长。1993 年至 2023 年 2 月，任安捷利实业有限公司总经理。在挠性印制电路板和电子组装行业拥有 40 年经验。

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

前期辅导工作中，海通证券在对铂联科技经营管理、业务及所处行业发展、内控制度建设、法人治理结构、财务会计管理体系等方面尽职调查的基础上，针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议。本辅导期内，公司根据辅导工作小组的意见进行了完善和规范。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目尚未履行相关程序

公司目前已基本确定募集资金投向，但尚未取得募投项目用地，且后续还需履行发改委备案等程序，辅导小组将督促公司尽快落实募集资金用地及后续审批程序，避免影响申报工作进展。

2、需继续完善内控制度和改善内控执行情况

在辅导机构及其他中介机构协助下，辅导对象的治理与规范运作、内部控制制度等方面在本辅导期内得到了进一步完善，随着尽职调查的深入，海通证券将继续对公司的规范运作进行核查、梳理，及时提供解决方案并督促落实。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作由陈益、陈凯、秦发亮、马澄、田雨璐、李萌、孙思悦、李璨、李俊锋等九名辅导人员组成的辅导小组牵头实施，主要工作如下：

1、辅导小组将继续通过现场尽职调查、中介机构协调会、集中授课、个别答疑等形式进行辅导工作，对发行人的经营模式、内部控制、财务信息、募投项目等方面进行更为深入的全面梳理，重点完成工作底稿整理、申报材料编制等工作。

2、协助辅导对象做好发行人 2023 年半年度报告披露工作；

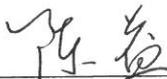
3、辅导机构将继续对公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行必要的、有针对性的学习培训，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规，了解资本市场政策动态。

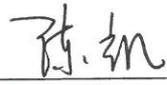
以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

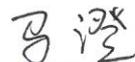
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于厦门市铂联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


陈益


陈凯


秦发亮


马澄


田雨璐

