

关于天津光电聚能通信股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）

天津光电聚能通信股份有限公司（以下简称“光电聚能”、“公司”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《天津光电聚能通信股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）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

辅导期内，中信证券指派了赵亮、陈灏蓝、苏翔瑜、冯鹏凯、巴图鲁、王清扬、郑绪鑫及张鹏飞八名工作人员对公司进行辅导，辅导小组组长为陈灏蓝。本辅导期内，辅导工作小组成员较上期未发生变动。

以上辅导小组人员均为中信证券正式员工，具有证券业务执业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中信证券于 2023 年 4 月 11 日与光电聚能签署了辅导协议，接受光电聚能的委托作为其辅导机构。中信证券于 2024 年 4 月 6 日向贵局报送了《关于天津光电聚能通信股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》。

本辅导期为自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2、辅导方式

本期辅导工作开展期间，根据辅导计划和实施方案，中信证券辅导工作小组通过与辅导对象日常交流、核查财务资料与法律文件、对公司管理层及相关负责人进行现场沟通、召开会议等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、持续辅导公司的董事、监事及高级管理人员对境内发行上市的相关法律法规进行学习，使其理解和掌握发行上市所需的规范运作、信息披露、履行承诺等方面的责任和义务。

2、持续关注公司业务经营发展情况，基于公司发展战略，了解跟进公司主营业务情况和核心竞争力。

3、持续收集与整理行业内市场动态数据与主要监管机构相关政策，分析辅导对象所处行业发展现状、市场竞争环境、未来发展空间等行业因素。

4、督促辅导对象进一步建立健全公司财务会计管理体系，确保杜绝会计虚假。

5、对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况、任职资格、对外投资情况和兼职情况等持续核查。

6、对公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性进行进一步的核查，规范关联交易。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导小组会同天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所共同开展了尽职调查工作，就重要问题及时召开专项会议，共同督促辅导对象规范运作。

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

在前期辅导过程中，辅导小组对公司进行了全面的尽职调查，就发现的问题与公司进行了积极沟通和探讨，协助公司董事、监事、高级管理人员了解和熟悉上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面要求，督促公司内控进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、经营业绩不及预期

受宏观经济形势、成本费用支出等多方面因素综合影响，公司收入增速放缓、经营业绩存在波动。辅导小组持续关注公司业务经营情况，梳理公司业务模式，督促公司对长账龄应收账款进行催收，提请公司关注成本费用管理。

2、持续完善公司内控制度和治理结构

公司已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度，随着部分法律法规的修订更新，辅导小组协助学习和梳理法律法规的最新要求，推动公司在具体经营过程中不断完善治理结构，更好地切合公司实际运营情况。

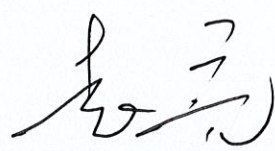
三、下一阶段的辅导工作安排

下一辅导期内，辅导小组将会同会计师、律师继续对公司开展全面尽职调查，重点关注公司核心产品销售情况，在研产品研发进展等，并将继续严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促辅导对象进一步健全内部控制体系、提高规范运作水平。

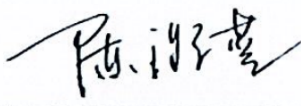
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于天津光电聚能通信股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）》之辅导机构签章页)

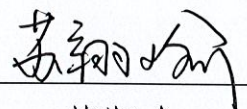
本期辅导人员签名：



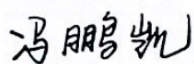
赵亮



陈灏蓝



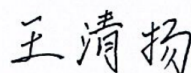
苏翔瑜



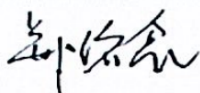
冯鹏凯



巴图鲁



王清扬



郑绪鑫



张鹏飞



中信证券股份有限公司

2020年7月20日

