

关于四川省华盾防务科技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（第一期）

四川省华盾防务科技股份有限公司（以下简称“华盾防务”、“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《四川省华盾防务科技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

1、辅导机构

承担本期辅导工作的保荐机构为中信证券。此外，北京市中伦律师事务所与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）也参与了辅导工作。

2、辅导小组人员组成

提交本次辅导工作进展报告前，中信证券指派的辅导工作人员为赵亮、陈灏蓝、郑绪鑫、宋凯、贺湘南、孙启航、张鹏飞、

黄楚然、周郁柏，共 9 名辅导人员，辅导小组组长为赵亮，辅导人员未发生变动。以上辅导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。

3、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为华盾防务的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的股东（或代表）和实际控制人。

本次辅导期内，公司接受辅导人员无变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 9 月 30 日。

本辅导期内，中信证券辅导小组按照《辅导协议》、辅导工作计划及实施方案，以及中国证监会、证券交易所对拟上市公司的有关要求，联合北京市中伦律师事务所与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华盾防务进行了尽职调查，并在此基础上，对辅导对象进行了辅导工作。具体辅导方式包括尽职调查、召开中介机构协调会、组织接受辅导的人员自学、个别答疑、讨论等多种方式，有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

中信证券辅导工作小组根据《辅导协议》对公司及相关人员进行了全面辅导：

1、开展全面尽职调查工作，系统、深入地了解华盾防务的基本情况 and 业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行审阅和整理，针对公司重点问题进行专项深入的分析讨论，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力。

3、核查公司是否按规定妥善处理了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

4、通过召开公司和中介机构协调会的方式，就项目重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚存在的主要问题，督促辅导对象从各方面规范整改，并取得了持续良好的效果。

5、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，并及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让公司对于首发上市的最新动态有更加及时、深入的了解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市中伦律师事务所与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改问题，协助辅导对象学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

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

在本期辅导工作中，辅导工作小组对辅导对象进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、其他中介机构进行沟通，提出了相应的建议，辅导对象积极配合解决存在的问题。中信证券辅导工作小组将持续严格按照上市公司相关法律法规要求，对辅导对象的规范运作开展梳理及核查工作，及时发现问题并联合其他中介机构提出解决方案并督促落实，确保辅导对象合法规范运营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已基本确定募投项目的基本方向，并就募投项目用途及投资规模进行讨论，辅导工作小组将结合辅导对象目前经营情况及未来发展方向，继续督促辅导对象积极推进募投项目的各项工作，协助辅导对象制定可行的募集资金投向计划。

目前，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，但仍有一定的提升空间。辅导工作小组将持续督促辅导对象完善相关治理和内控制度，严格按照制度要求开展各项经营工作，进一步提升公司治理水平。

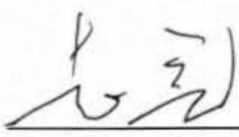
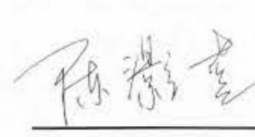
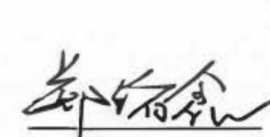
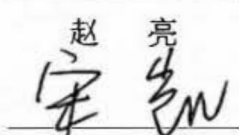
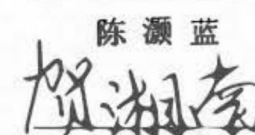
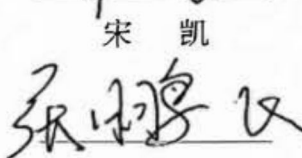
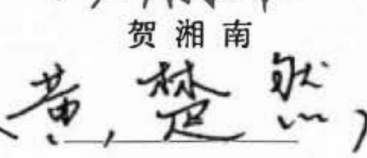
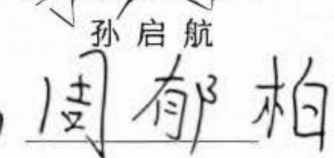
三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，中信证券将继续对发行人进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为赵亮、陈灏蓝、郑绪鑫、宋凯、贺湘南、孙启航、张鹏飞、黄楚然、周郁柏。

辅导工作小组成员将继续按照有关规定和《辅导协议》约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决存在的问题，按照计划开展辅导工作。

(本页无正文,为关于四川省华盾防务科技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(第一期)之辅导机构签章页)

辅导工作成员小组签名:

		
赵 亮	陈 灏 蓝	郑 绪 鑫
		
宋 凯	贺 湘 南	孙 启 航
		
张 鹏 飞	黄 楚 然	周 郁 柏

中信证券股份有限公司(签章)

2023年10月12日