

# 关于上海维安电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	上海维安电子股份有限公司（以下简称“维安股份”、“公司”）		
成立日期	1996年5月2日		
注册资本	6,382.2523万元	法定代表人	王军
注册地址	上海市虹口区柳营路125号8楼806室		
控股股东及持股比例	上海材料研究所有限公司持股35.31%		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司曾于2023年6月申请上海证券交易所主板首次公开发行，因市场环境变化，公司向上海证券交易所申请撤回上市申请。2025年1月，上海证券交易所决定终止公司首次公开发行股票并上市的审核。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年12月8日		
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）		
律师事务所	上海市广发律师事务所（以下简称“广发”）		
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）		

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年12月-2026年1月	摸底调查、汇总问题	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查：辅导机构及其他中介机构将对照辅导工作内容对维安股份现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划以及董事、监事和高级管理人员、合	中信证券、广发、立信

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		计 5%以上股份的股东及实际控制人的法定代表人或其代表对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。	
2026 年 1 月-2026 年 2 月	上市相关辅导培训	本阶段辅导重点在于对维安股份的董事、监事和高级管理人员、合计 5%以上股份的股东及实际控制人的法定代表人或其代表进行培训：辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等。	中信证券、广发、立信
2026 年 1 月-2026 年 2 月	诊断问题并加以解决	本阶段辅导重点在于诊断问题并加以解决：辅导机构及其他中介机构将按照有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的问题，会同维安股份的董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	中信证券、广发、立信
2026 年 3 月	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	中信证券

(本页无正文，为《关于上海维安电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页)

