

长江证券承销保荐有限公司
关于上海军陶科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导工作进展情况报告（第七期）

中国证券监督管理委员会上海监管局：

上海军陶科技股份有限公司（以下简称“军陶科技”“辅导对象”或“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。长江证券承销保荐有限公司作为辅导机构（以下简称“长江保荐”或“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（2024 修订）》等有关规定，以及《上海军陶科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票辅导协议书》（以下简称“《辅导协议》”）。现就本期辅导工作进展情况汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

军陶科技的辅导机构为长江保荐，证券服务机构为国浩（上海）律师事务所（以下简称“国浩律所”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）。本辅导期内，辅导机构、证券服务机构未发生变动。

长江保荐辅导工作小组成员为李海波、王婷婷、周勇、夏祥威、黄炎裔组成辅导小组，其中李海波担任组长。上述辅导人员均具有证券从业资格，均具备法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

辅导备案于 2023 年 10 月 25 日被中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）正式受理，根据《辅导协议》约定，辅导期限自辅导登记备案之日起至证监会派出机构验收合格之日止。辅导人员按辅导已于 2025 年 4 月至 2025 年 6 月开展了第七期辅导工作。

本辅导期间，长江保荐辅导工作小组根据辅导计划及实施方案，通过现场查看、现场及远程沟通、问题诊断与专业咨询、业务和财务数据筛查、重点问题讨论、典型案例分析、解决方案跟进等多种形式与公司各部门对接具体的辅导工作，有序开展对公司的辅导并对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间，长江保荐辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、督导被辅导人员学习资本市场基础知识、发行监管最新动态等有关内容，为被辅导人员答疑解惑，帮助被辅导人员理解我国资本市场板块定位及当前监管政策对企业上市的基本要求；

2、持续推进尽职调查工作，进一步了解军陶科技的基本情况、业务发展情况以及财务和会计情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、董监高及核心技术人员、主要产品及服务、关键核心技术、资产负债情况、利润情况、组织机构及内部控制、财务规范、重大合同履行等方面的基础材料，通过不定期的内部讨论和沟通会同步核查进度及需讨论的问题，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题及时进行规范；

3、协助公司持续完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，形成有效的内控流程，严格依照内控制度落实和执行，以进一步完善公司治理和内控环境。督促辅导对象掌握发行上市、规范运作等方面法律法规、理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

4、与公司就经营持续性、业务合规性、业绩成长性进行了沟通，了解公司业务发展目标和未来发展计划，结合公司业务开展情况，梳理了公司业务板块的现状与发展。

5、对公司及关键少数的口碑声誉情况进行重点关注及持续跟踪；

6、对公司拟收购深圳市长运通半导体技术有限公司的进展情况进行了重点关注。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，国浩律师、容诚会计师作为本次辅导的证券服务机构，均积极配合长江保荐提供了专项辅导及日常辅导工作，有力的促进和推动了辅导工作的顺利实施。

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

在本辅导期工作开展前，少部分接受辅导的人员存在对证券市场最新的相关法律法规和监管政策的认识和理解不够深入的问题。本辅导期内，辅导小组与接受辅导的人员进行了充分交流，并通过专题讨论、个别答疑的等形式使接受辅导的人员对最新的相关法律法规和监管政策有了更为深刻的认识和理解。

此外，本辅导期内，公司与深圳市长运通半导体技术有限公司（以下简称“长运通”）签署了《股权置换与增资协议》，公司与长运通通过股权置换的方式受让长运通部分股东股权并增资长运通（以下简称“本次收购”），本次收购完成后，公司持有长运通 51%的股权。长运通专注于集成电路芯片和微系统的设计、研发和销售，主要产品包括电源管理 IC、微模块、LED 线性驱动 IC 等。长运通与公司业务具有高度相关性，且长运通资产总额、资产净额、营业收入和利润总额等指标占公司的比例均低于 50%。

公司与长运通就本次收购事项履行了必要的会议审议程序，本次收购事项符合相关法律法规。截至本工作进展报告出具日，公司与长运通已就本次收购事项完成了工商变更。长江保荐辅导工作小组持续关注本次收购后公司规范运作以及业务进展情况。

经过前期辅导，辅导对象通过与辅导机构积极沟通和探讨，已经按照上市公司的治理和内部控制规范要求并结合公司自身情况对自身存在的问题提出了相应的解决方案，并已完成募投项目的环评批复等事项。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步的完善。随着尽职调查的不断深入，长江保荐辅导工作将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决方案建议并督促落实，确保公司合法规范经营。

截至本工作进展报告出具日，“高可靠性、高功率密度电源系统产业化基地项目”所涉及的募投用地已取得相应的土地使用权证，公司已完成该募投项目的备案、环评相关事宜。辅导机构将持续关注并积极推进办理募集资金投资项目后续相关手续。

此外，辅导小组持续跟踪了公司的业绩及在手订单情况，2024年全年公司收入稳步增长，随着下游市场需求的逐渐恢复，2025年上半年在手订单金额同比增长较为明显，公司业绩未出现重大不利变化的情况。辅导小组将持续关注行业环境、市场竞争、产品价格变动等情况，结合审核形势确定申报计划。

三、下一阶段的辅导工作安排

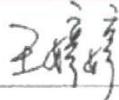
长江保荐拟在下一期辅导中继续委派李海波、王婷婷、周勇、夏祥威、黄炎裔组成辅导小组对公司继续进行辅导。辅导小组将按照有关规定及辅导协议约定持续对公司进行规范。继续通过资料收集查阅及分析等综合尽职调查方式对辅导对象法律、财务及业务方面进行跟踪辅导。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海军陶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（第七期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


李海波


王婷婷


周勇


夏祥威


黄炎裔

长江证券承销保荐有限公司
2025年7月9日

