

关于山东春光科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第二期）

山东春光科技集团股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”或“春光科技集团”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“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(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《山东春光科技集团股份有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行股票与上市之辅导协议》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

本辅导期内,辅导工作小组成员为胡涛、佟妍、王俊博、赵晗晴、刘雨晴、沙正汉、夏晨阳共7人。本辅导期内,原辅导人员张熙晗因工作变动不再担任辅导人员,新增辅导人员夏晨阳,相关工作已完成交接,其他辅导人员未发生变化。截至本辅导工作进展情况报告签署日,以上辅导人员均为中金公司正式员工,均已取得证券从业资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,拥有从事投资银行业

务的工作经验，具有较强的敬业精神，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日（以下简称“本辅导期”）。具体辅导方式包括集中授课、组织自学、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。

（三）辅导的主要内容

1、组织辅导对象进行专门会议的辅导工作，重点讲述了企业规范经营及内控建设、信息披露及募集资金管理与使用、上市公司治理及董监高行为规范等内容，帮助辅导对象深刻理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、高管人员忠实勤勉和履行承诺等方面的责任和义务。

2、通过现场尽职调查并取得尽职调查资料，结合公司内部访谈等形式，对发行人的历史沿革、公司治理、规范运行、业务体系等方面进行梳理，督促发行人就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改。

3、开展财务核查工作，核查公司销售、采购及生产经营的合法合规性，对公司客户、供应商及关联方进行了实地走访。

4、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关

规定。

综上，在本辅导期内，中金公司按照辅导计划开展辅导工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，上海市锦天城律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构参与尽职调查等工作，督促辅导对象规范运作，有效地配合了辅导工作开展。

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

本辅导期内，辅导工作小组对公司报告期内的法律、业务、募投和财务状况进行了现场尽职调查工作，主要内容包括公司经营的合法合规性核查、公司内部控制执行情况核查、募投项目可行性分析与备案等。目前，公司配合辅导机构进一步完善并严格执行公司治理及内部控制制度，其内部制度建设与法人治理结构日趋完善，规范运作水平有效提高。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象按照上市公司规范运作要求，持续改进内部控制制度设计并严格遵照执行，但公司相关内控制度仍需根据实际运行情况不断加以完善。辅导工作小组将会同上海市锦天城律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙），在下一阶段的辅导工作中继续督促辅导对象完善相关制度并严格执行，持续加强日常运作的规

范程度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组由胡涛、佟妍、王俊博、赵晗晴、刘雨晴、沙正汉、夏晨阳共 7 人组成，辅导工作小组人员预计将保持不变。下一阶段辅导工作重点主要包括：

（一）继续开展辅导培训。辅导机构将会同其他证券服务机构通过召开中介机构协调会等方式，进一步督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，督促辅导对象持续完善公司治理结构和内部控制制度，不断提高规范运作水平。


（二）持续全面尽职调查。辅导机构将继续对辅导对象展开尽职调查，对公司生产经营、业务与技术、财务运作、内部控制等方面持续进行深入和全面的核查与规范，及时提出整改事项，协助并督促辅导对象进行落实整改。

（三）推进申报文件制作。辅导机构将推进公司上市申报文件和底稿资料的准备工作。通过召开专题会议、举办中介机构协调会以及座谈交流等方式对重点事项进行沟通并提出相应的解决方案，使辅导对象尽快符合上市的规范管理要求。

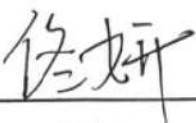
（以下无正文）

(本页无正文，为关于《山东春光科技集团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（第二期）》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:




胡涛



佟妍



王俊博



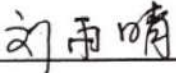
赵晗晴



沙正汉



夏晨阳



刘雨晴

中国国际金融股份有限公司

2023年10月10日

