

关于上海比路电子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（第十五期）

上海比路电子股份有限公司(以下简称“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。华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”,原名华菁证券有限公司,于2020年12月16日更名为华兴证券有限公司)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《上海比路电子股份有限公司与华菁证券有限公司关于上海比路电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

1、接受辅导人员变化情况

自前次辅导进展报告递交之日起至本报告出具之日,被辅导企业接受辅导人员未发生变动。

2、辅导工作小组人员变化情况

华兴证券因辅导人员工作安排调整,辅导工作小组成员发生变化,陈芳不再担任辅导工作小组成员,新增刘冬冬为辅导工作小组成员。调整后,比路电子辅导工作小组成员变更为:邵一升、吴柯佳、石游悦、翟林飞、顾敏、刘冬冬、陈慈超,其中邵一升为辅导小组组长。

上述人员均已完成中国证券业协会执业信息登记,具备法律、

会计等必要的专业知识和技能。截至本报告出具之日，上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本阶段辅导期间为前次辅导进展报告递交之日至本次辅导工作进展报告签署日。本辅导期内，辅导工作小组主要通过现场调查、沟通与交流、查阅书面资料等多种方式有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、本辅导期内，辅导工作小组结合对公司情况的了解，分析公司所处的发展阶段和经营业绩，对照最新各板块的上市要求，向辅导对象传递监管最新政策法规及证券市场审核动态，并结合辅导对象实际情况，就具体申报安排进行线下沟通讨论。

2、辅导工作小组参与辅导对象 2024 年年报预审盘点工作，对存货、固定资产、在建工程进行抽盘并监盘，检查公司财务核算及存货管理内部控制有效性，督促辅导对象持续保持及提升内部控制有效性。

3、持续协助公司不断完善内部控制体系和制度建设，健全财务会计管理制度和体系。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，辅导工作小组及其他证券服务机构严格按照有关法律法规的要求，顺利推进了辅导进展，按照辅导规划，初步实现了预期的辅导成果。

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，我们发现公司、控股股东、实际控制人与机构股东签署的投资协议中存在特殊权利条款，辅导工作小组督促并协助公司进行该事项的处理与规范，积极整理并传达监管部门对该等特殊权利条款的规则及审核动态，促进各方沟通交流，并在此基础上提供专业建议。

前期辅导工作小组在现场组织公司与投资人等各方进行了进一步沟通，共同探讨解决方案。相关特殊条款仍需进一步沟通解决，后续辅导工作小组也将持续关注。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前暂不存在其他需要关注的重大问题。

受益于下游客户需求增长，辅导对象出货规模增加，预计2024年业绩相较2023年将较大幅度提升。为了满足日益增长的市场需求，辅导对象需要进一步优化生产流程、加强供应链管理，并加大研发投入以保持产品的竞争力。未来，辅导工作小组将继续密切关注辅导对象的业绩变化和市场动态，将定期评估公司的财务状况、市场表现和运营效率，调整上市进度。

公司积极配合辅导机构及其他中介机构的工作，随着辅导工作的持续推进，公司已逐步建立起相对规范的法人治理结构和内控体系。后续，辅导工作小组将持续按照相关法律法规及监管审核的要求，继续督促公司严格执行相关内控制度，进一步提升公司的治理水平，确保辅导对象合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

前述辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地继续开展辅导工作。辅导机构将按照辅导计划和实施方案，有序开展

对辅导对象的辅导工作，具体计划如下：

（一）下一阶段为年报审计阶段，辅导工作小组将协同中介机构就年报审计过程中发现的问题进行沟通处理，提供规范意见，督促辅导对象保持高质量规范运作。

（二）下一阶段辅导工作小组将根据公司业绩情况及市场审核环境，确定申报时间及板块，拟定申报计划，并根据拟定的申报计划落实相应辅导工作，开展辅导培训等。

（三）下一阶段辅导工作仍将通过现场尽调、召开会议、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并与其他中介机构一起对公司上市运作过程中可能存在的问题进行沟通。

（以下无正文）

(本页无正文，为华兴证券有限公司《关于上海比路电子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(第十五期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

邵一升

邵一升

吴柯佳

吴柯佳

石游悦

石游悦

翟林飞

翟林飞

顾敏

顾敏

刘冬冬

刘冬冬

陈慈超

陈慈超

华兴证券有限公司
2015年1月19日