

关于山东华软金盾软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展情况报告(第十二期)

山东华软金盾软件股份有限公司(以下简称“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在科创板上市。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为辅导机构,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》等有关规定,以及《山东华软金盾软件股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》(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

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的有关规定,民生证券派出了由周巍、林来飞、李振刚、刘一帆四位同志组成的辅导工作小组。

因工作安排调整,本辅导期内新增辅导人员刘一帆,减少辅导人员李浩然,李浩然与刘一帆已完成相关的工作交接。除此之外,本辅导期内辅导机构和辅导人员组成未发生其他变化。

刘一帆同志简历如下:

刘一帆,男,山东科技大学工学学士,现任民生证券投资银行事业部经理。自2018年起从事投资银行业务,熟练掌握金融、证券和财会专业知识及相关法律法规,具有丰富的金融证券知识

与投资银行业务操作经验。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 4 月 12 日至本辅导工作进展情况报告签署日。

辅导工作小组按照辅导计划，督促辅导对象规范运作。在本期辅导阶段，辅导小组以日常沟通交流、中介协调会、专业咨询等方式进行辅导。

（三）辅导的主要内容

辅导小组通过仔细审阅、研究、分析辅导对象提供的书面资料，以及实地调查、访谈和发放资料清单的方式进行专题调查来发现辅导对象存在的问题；就存在的问题提出专业意见，在对整改的原则、方式、内容进行专题研究后，与辅导对象讨论协商确定整改方案；并根据确定的整改方案督促辅导对象进行整改，持续检查整改实施情况。

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

民生证券自进入辅导期进行尽职调查以来，发现的主要问题及解决方案如下：

1、公司对募集资金投向不明确。根据辅导小组与辅导对象的沟通交流及现场尽职调查发现，公司对首次公开发行并上市的募集资金投资项目认识尚不全面。辅导小组通过与辅导对象的沟通交流，并结合国家产业发展政策及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金投资项目的要求，不断加强辅导对象对募集资金投资项目的认识，督促辅导对象制定合理的、符合企

业发展需要的募集资金投资项目。

2、根据现场尽职调查及辅导对象提供的资料，辅导对象控股股东、实际控制人与部分外部投资者之间存在对赌协议。建议辅导对象在正式申报前与外部投资者签订解除对赌条款的补充协议，并取得外部投资者关于豁免履行股权回购条款的声明。辅导小组及相关中介机构将持续关注辅导对象对赌协议的解除情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象已建立公司治理的相关制度，辅导小组将继续督促辅导对象对相关制度的执行和完善，不断健全公司治理制度及内控制度。

2、辅导小组根据辅导计划和实际的辅导进展情况，更为系统、深入的了解辅导对象的情况，针对辅导过程中发现的问题，督促公司进行规范。

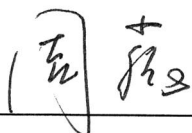
三、下一阶段的辅导工作安排

根据辅导工作计划，下一阶段仍由周巍、林来飞、李振刚、刘一帆共 4 人组成的辅导小组进行辅导工作。

下一阶段辅导小组将采取日常沟通交流、中介协调会、专业咨询等方式进行辅导，督促辅导对象规范运作。

(本页无正文,为关于山东华软金盾软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展情况报告(第十二期)之辅导机构签章页)

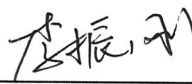
本期辅导人员签名:



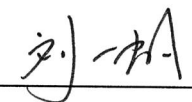
周巍



林来飞



李振刚



刘一帆

