

开源证券股份有限公司

关于先控捷联电气股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市

辅导工作进展情况报告（第十二期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“公司”或“先控电气”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《先控捷联电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（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

根据开源证券与先控电气签订的《辅导协议》规定，开源证券组成先控电气辅导小组，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴四人，其中程昌森、顾旭晨为保荐代表人，程昌森任辅导小组组长；辅导人员具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能，自首次向中国证券监督管理委员会河北监管局报送《辅导备案报告》以来，辅导人员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为自开源证券向中国证券监督管理委员会河北监管局报送辅导备案材料并取得备案登记之日起，至中国证券监督管理委员会河北监管局出具验



收工作完成函之日止。中国证券监督管理委员会河北监管局已于 2023 年 6 月 6 日对先控电气进行了辅导备案登记。本次为先控电气第十二期辅导工作进展报告，辅导工作时间为 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

本期辅导，辅导小组采取了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

结合尽职调查情况，辅导小组通过文件查阅、现场察看等核查程序，进一步了解先控电气的公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况，提出相应的整改规范建议，并在日常督导中督促先控电气持续完善相关公司治理和内部控制。

目前，第十二期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完成，辅导过程中，先控电气对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

（三）辅导的主要内容

1、介绍法律法规

安排接受辅导的人员对上市有关法律、法规和规则进行全面学习，帮助辅导对象深入理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进辅导对象增强法治观念和诚信意识。

2、督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，辅导工作小组与辅导对象相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促辅导对象严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序。

辅导小组对先控电气进行日常督导，通过定期文件资料分享的方式帮助先控电气董事、高级管理人员等相关人员学习资本市场有关内容。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市尚公律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极参与辅导工作，以项目问题讨论等形式对先控电气相关人员进行辅导。

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的问题及解决情况

前期辅导工作中，辅导机构在对公司经营管理、业务及所处行业发展、内控制度建设、法人治理结构、财务会计管理体系等方面进行了全面的尽职调查，针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议。

在本辅导期内，公司积极配合中介机构的辅导和尽职调查工作，顺利完成了本期辅导工作，进一步健全了公司的法人治理结构、内部控制制度，相关人员能够按照辅导计划的要求进行认真的学习和规范，达到了预期效果。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期间，辅导对象进一步加强了公司治理结构和内控管理，但与上市公司相比，公司治理规范程度仍有提升空间。后续随着尽职调查的不断深入，辅导小组将持续、严格地按照法律法规要求对于辅导对象的规范运作进行核查梳理，及时发现问题，同律师、会计师进一步规范完善公司治理制度，督促公司进一步建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司经营的效率和效果，目前各项整改工作正按计划处于有条不紊的推进过程中。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

开源证券先控电气辅导小组成员不变，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴 4 人。

（二）下一阶段的主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将会同会计师、律师持续开展上市专项核查工作及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，促进先控电气规范经营。除此之外，辅导小组也将加大对发行人的培训以加强其对资本市场相关法律法规的学习。

（以下无正文）



（本页无正文，为《关于先控捷联电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所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：



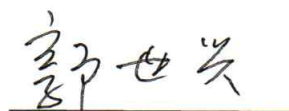
程昌森



顾旭晨



陈琴



郭世兴



开源证券股份有限公司

2026年7月8日

