

关于四川六九一二通信技术股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

（第一期）

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“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。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”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（2020 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《第一创业证券承销保荐有限责任公司与四川六九一二通信技术股份有限公司之辅导协议》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，一创投行辅导工作小组成员为李军伟、梁咏梅、张新炜、龙姿羽、黄玉玲、唐羚譞、闫晴、邓雪婷、薛瑞林，其中李军伟、张新炜为保荐代表人，李军伟为辅导工作小组组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的上市辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间为辅导备案日至本辅导工作进展报告出具日。

本辅导期内，辅导机构主要采取查阅资料、外调资料、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、座谈交流、走访主要生产经营场所、存货监盘等方式实施辅导。

本辅导期内，一创投行在六九一二现场工作人数为 4 至 6 人，现场工作时间约为 45 天，包括对辅导对象的历史沿革及公司治理进行核查、销售及采购等循环核查、走访主要生产经营地、参与存货、固定资产监盘、陪同关键人员取得个人银行流水等工作。

（三）辅导的主要内容

1、通过座谈交流的形式督促辅导对象进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市和规范运作相关法律、法规和规则，知悉作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、通过查阅资料、外调资料、座谈交流等形式梳理辅导对象的历史沿革，督促辅导对象按照有关规定修改制定符合上市公司要求的各项章程制度，协助辅导对象进一步建立健全法人治理结构；

3、通过查阅资料、座谈交流、开展中介机构协调会等形式发现问题与提供专业咨询，督促辅导对象建立规范、合理的内部管理控制制度，理顺部门设置和人员管理，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实性、准确性和完整性，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求；

4、通过查阅资料、座谈交流、开展中介机构协调会等形式发现问题与提供专业咨询，督促辅导对象做到业务、资产、人员、财务、机构的独立完整，确保不存在影响公司独立性的其他情形；

5、通过查阅资料、走访主要生产经营场所、存货监盘等形式核查辅导对象的资产权属情况；

6、通过查阅资料、开展中介机构协调会等形式核查公司会计基础工作规范，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

7、通过查阅资料、外调资料、座谈交流等形式详细了解辅导对象的未来发展目标，结合市场形势和公司实际情况，确定公司的发展战略和产品方向。在此基础上，确定募集资金投资项目，明确项目实施主体等，充分论证募投项目的必要性及可行性。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

国浩律师（成都）事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为六九一二本次申请公开发行股票并上市的发行人律师和申报会计师，亦是本次辅导的专业

辅助机构，本辅导期内配合一创投行，共同采用了现场会议讨论、座谈交流、提交书面意见和建议等方式对六九一二进行专业辅导并在项目日常工作中对发行人共同进行规范指导。

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问题及解决情况

截至本报告出具之日，辅导对象全体董事、监事、高级管理人员和持有 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法人代表）积极参与、配合辅导机构的工作，诚实勤勉地履行辅导协议中约定的各项义务，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施。

经过辅导后，辅导对象的目前情况如下：

- 1、辅导期内，发行人业务、资产、人员、财务、机构独立完整，不存在与控股股东控制的其他企业混同的情况；
- 2、辅导期内，公司股东大会、董事会、监事会能够依法召开，运作规范；
- 3、辅导期内，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责；
- 4、辅导期内，重大决策制度的制定和变更符合法定程序；
- 5、辅导期内，关联交易及其决策符合相关规定；
- 6、辅导期内，公司的内部控制制度和约束机构得到有效执行；
- 7、辅导期内，未发现财务虚假情况；
- 8、辅导期内，无重大诉讼和纠纷。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、继续完善公司内控体系

自股份公司设立以来，辅导对象建立了相对健全的治理结构和内控制度，但较创业板上市公司治理规则相比尚有进一步改善空间，辅导小组在辅导期内将继续协助公司根据创业板上市辅导对象治理的相关要求进一步完善治理结构和内

控制度，提高公司治理水平。

2、募投项目持续推进

截至本报告出具之日，公司已对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行分析、论证，尚未完成本次募集资金投资项目的立项或备案以及环境影响评价等手续，公司将积极与政府相关部门沟通并尽快落实募集资金投资项目环评手续。公司目前正积极有序地推进募投项目的相关事项，辅导工作小组将持续关注。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、辅导人员

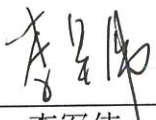
下一阶段参与辅导的人员包括：李军伟、梁咏梅、张新炜、龙姿羽、黄玉玲、唐羚譞、闫晴、邓雪婷、薛瑞林。

2、辅导主要内容

下一阶段，一创投行辅导小组将继续根据辅导协议及相关规定的要求对六九一二进行全面辅导，跟进辅导对象 2021 年度生产经营状况并对新增的报告期做好相应核查准备工作，对主要客户、供应商进行走访等，进一步完善公司治理，落实目前仍存在的主要问题，满足首次公开发行并上市的各项要求。

(本页无正文，为《关于四川六九一二通信技术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（第一期）》之辅导机构签字盖章页)

本期辅导人员签名：


李军伟

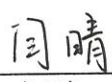

张新炜

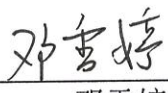

梁咏梅


龙姿羽


黄玉玲


唐羚媛


闫晴


邓雪婷


薛瑞林



第一创业证券承销保荐有限责任公司（盖章）

2022年 1 月 12 日