

海通证券股份有限公司
关于安徽三联交通应用技术股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(第十六期)

安徽三联交通应用技术股份有限公司(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上市。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)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《安徽三联交通应用技术股份有限公司与海通证券股份有限公司关于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

根据海通证券与三联交通签订的辅导协议及制定的辅导计划,海通证券派出了崔浩、陈赛德、杨柳、刘丹、景万峰、李雳共6名辅导人员组成辅导小组对三联交通进行辅导,其中崔浩担任组长。2020年8月,原辅导小组成员李雳因工作岗位调整,不再担任辅导小组成员;2021年4月,原辅导小组组长崔浩因工作调整,不再担任辅导小组成员,辅导小组组长由小组成员、保荐代表人杨柳接任;其他辅导人员未发生变动。

上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

2022年7月至本报告出具之日期间。

2、辅导方式

本期辅导主要采取远程沟通、问题诊断与专业咨询、个别答疑等方式，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并在科创板上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求，并协助公司按照科创板上市公司的治理要求，进一步完善并健全相关制度。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

根据三联交通的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过进一步核查三联交通提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅发行人所处行业的有关法律法规等方式，对三联交通进行尽职调查，了解公司基本情况、行业发展状况、公司经营情况以及未来发展战略，并针对性地提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

同时辅导工作小组采取督促自学以及咨询解答相结合等形式对公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人等进行了法规和财务等上市相关知识的辅导。对辅导对象传达和沟通有关《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》等相关法律法规的适用情形，并及时向公司分享审核动态以及目前资本市场情况。

进行有关新《证券法》的辅导培训，并督导三联交通自主开展学习培训活动，使其掌握新《证券法》中关于发行上市、规范运作等方面的规定，知悉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法制意识、诚信意识和自律意识。

对公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人介绍近期证券期货犯罪典型案例，证监会现场检查、督导情况及处罚案例。督促辅导对象深刻认识证券期货违法犯罪行为对市场和社会危害的严重性和刑法修正案责任的严肃性。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》、《证券

法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章的规定，对三联交通公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度健全等情况是否符合有关规定进行了核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象积极配合辅导机构的辅导工作，并对辅导内容进行了认真学习，辅导工作进展正常，不存在显著问题。

受市场环境等因素影响，公司业绩有所下滑，预计申报时间有所推迟。

三、下一阶段的辅导工作安排

海通证券将继续委派由杨柳、陈赛德、刘丹、景万峰组成的辅导小组对辅导对象进行辅导，下一阶段将进行以下辅导工作：

（一）通过中介协调会、咨询、答疑以及组织辅导对象自学等方式继续开展辅导工作，并会同其他中介机构对公司上市及规范运作过程中可能存在的问题进行沟通交流。

（二）持续关注新《证券法》及关于全面推进注册制改革的相关的配套实施细则的更新，并对辅导对象进行系统培训；持续将首次发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策及规范运作要求。


（三）持续跟踪与发行人经营业绩、内部控制、股权结构变动相关事项，通过中介协调会、咨询、答疑等方式辅导发行人持续规范运作。

（四）根据公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到上市条件进行综合评估，并协助公司进行首次发行股票并上市的申报工作。

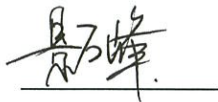
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽三联交通应用技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十六期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：


杨 柳


陈赛德


刘 丹


景万峰



海通证券股份有限公司

2022年10月13日