

关于上海移柯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 (第三期)

上海移柯通信技术股份有限公司(以下简称辅导对象、公司、移柯通信)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、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(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《上海移柯通信技术股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行并上市之辅导协议》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

2023年8月,海通证券移柯通信辅导工作小组向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了《关于上海移柯通信技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》。辅导工作小组成员为陈亚聪、许汇言、张丰毅、李青雨、刘航宇、李育美,其中陈亚聪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辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

(二) 辅导时间及方式

辅导时间自2023年8月起至今,本期辅导期为2024年1月至2024年3月。辅导方式包括:内部访谈、网络查询、召开中

介机构协调会议等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、海通证券通过盘点、函证、走访等方式，对移柯通信的历史沿革、行业信息、经营状况、财务情况、内控制度等方面进行全面调查。

2、海通证券会同其他证券服务机构，就移柯通信内部控制制度和财务会计管理制度的建立和执行进一步核查，就仍然存在的问题进一步讨论，制定合理的解决方案并督促辅导对象予以落实。

3、海通证券与移柯通信随时保持沟通，召开项目协调会，协调各中介机构对辅导工作中出现的具体问题以及辅导对象咨询的相关问题进行解答，形成整改方案，协助公司着手解决并持续跟踪问题落实情况。

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

问题：继续完善内控制度和改善内控执行情况

解决情况：在辅导机构及其他中介机构协助下，辅导对象的治理与规范运作、内部控制制度等方面在本辅导期内得到了进一步完善，随着尽职调查的深入，海通证券将继续对公司的规范运作进行核查、梳理，及时提供解决方案并督促落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

问题：针对主要业务的技术先进性进行分析

解决方案：辅导机构将通过访谈沟通、召开协调会、资料核

查等方式，深入了解辅导对象的主要业务情况，知悉辅导对象业务建立、研发投入、生产交付等方面的工作流程，辅导小组将通过业务的分析、对技术水平的探讨、对发明专利的调研等形式，与辅导对象共同深入剖析其主要业务的技术先进性、创新能力。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、辅导机构将继续全面推进对公司的尽职调查工作，进一步核查公司的经营状况和财务数据的准确性。

2、持续关注公司经营情况，并结合近两年业绩情况针对性规划上市方案和板块选择。

3、补充走访公司的客户供应商，通过实地走访了解双方的合作情况和交易情况。针对交易数量、交易金额变动较大的客户，结合行业变动情况、公司业务开拓力度等因素进一步核查变动原因。

4、辅导机构也会及时关注资本市场政策，协助公司根据政策变化调整合适的上市路径。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于上海移柯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(第三期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



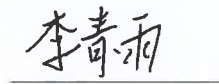
陈亚聪



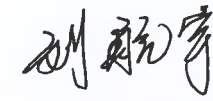
许汇言



张丰毅



李青雨



刘航宇



李育美



海通证券股份有限公司(签章)

2024年4月11日