

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 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（第六期）

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）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《武汉长盈通光电技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司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

承担辅导工作的辅导机构为中信建投证券，由中信建投证券员工赵凤滨、黎江、马腾、陈峥、赵明组成辅导小组，由黎江任组长，具体负责长盈通首次公开发行A股并在科创板上市工作的辅导事宜。本期辅导人员未发生变化。

在辅导机构的组织协调下，国枫与中审众环也参与了本辅导期的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2021年8月22日至2021年10月22日，

本辅导期内，辅导机构采用多种方式开展了辅导工作，包括并不限于：

1、组织自学

组织辅导对象利用空闲时间自学《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关的法规、规定，并对自学中产生的问题集中起来进行讨论。

2、个别答疑

本辅导期内，辅导机构（包括其他中介机构）与辅导对象双方工作人员随时保持沟通，对辅导工作中辅导对象出现的具体问题，辅导机构采取个别答疑等形式及时协助解决。

3、中介机构协调会

本辅导期内，中介机构、辅导对象继续定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，辅导机构及中介机构随时与辅导对象保持沟通，并在必要的时候召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。

4、问题诊断与专业咨询

辅导机构及其他中介机构在本辅导期内，对辅导对象存在的规范的问题，及时提出专业的咨询意见，并会同辅导对象董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。

5、督促整改

在确定整改方案后，辅导机构提出整改目的，要求辅导对象在一定时间内落实整改方案，结合辅导工作，督促辅导对象进行整改。

（三）辅导的主要内容

1、在辅导工作中，中信建投按照国家有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的长盈通存在的问题，会同长盈通董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，召开中介机构协调会及其他方式进行了分析和解决。

2、中信建投依据五分开原则协助长盈通进一步完善股份公司运作机制，进一步完善长盈通企业制度与公司治理，进一步突出长盈通的主营业务。通过查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，中信建投进一步协助长盈通根据《公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。

3、辅导期间，中信建投会同长盈通聘请的会计师事务所协助公司进一步完善内部控制制度，不定时向长盈通董事会、监事会了解其工作情况。

4、对辅导过程中临时发现的问题，中信建投及时召集有关方面进行专题讨论，并确定解决方案。

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

本辅导期内，长盈通积极配合，充分听取辅导小组以及其他中介机构所提出的建议，及时提供公司经营、管理及运作的有关资料，并明确责任人落实相关工作；辅导对象管理人员高度重视辅导工作，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、资料收集整理等事宜，使得各项辅导工作能按计划顺利开展，长盈通的内控规范程度得到进一步完善，辅导工作小组将持续督促长盈通有效执行相关内控

制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前辅导小组帮助长盈通制定了相关规范措施，后续持续跟踪长盈通生产经营、公司治理等方面的规范运作情况。督导长盈通建立和完善规范各项内控制度，形成有效的内部约束和激励制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

预计下一阶段辅导人员将保持稳定。主要辅导内容重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

1、对长盈通整改不到位的事项及时督促按照既定的方案持续整改。

2、进行辅导总结，协助长盈通开展首次公开发行股票并上市申报文件的准备工作。

3、在辅导工作结束至辅导机构向上海证券交易所报送长盈通的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注长盈通的重大变化，对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项，将及时向湖北证监局报告。

(本页无正文，为关于武汉长盈通光电技术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（第六期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

赵凤滨

赵凤滨

黎江

黎江

马腾

马腾

陈峥

陈峥

赵明

赵明

中信建投证券股份有限公司



2021年000004月 2 日