

开源证券股份有限公司关于
广州粤嵌通信科技股份有限公司
第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）作为广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“粤嵌科技”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌的辅导机构，于2020年10月26日与粤嵌科技签署辅导协议，并于2020年12月10日完成辅导备案对粤嵌科技开展辅导。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2020年12月10日至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据开源证券与粤嵌科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，开源证券派出彭文林、孙鹏、关云鹏、钟菊花、刘娅五名辅导人员组成辅导小组对粤嵌科技进行辅导。

关云鹏因个人原因辞职不再担任辅导小组成员，新增倪其敏和王伟作为本项目的辅导工作小组成员。

倪其敏，就职于开源证券投资银行业务总部、上海财经大学硕士研究生，保荐代表人，中国注册会计师（非执业），具有9年投资银行相关经验，先后参与了青海明胶非公开发行股票项目、威帝股份IPO项目、银河投资非公开发行股份

项目、荣科科技发行股份购买资产项目等，并参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作。

王伟，就职于开源证券股转业务总部，硕士学历，曾任职于东兴证券股份有限公司和中信证券华南股份有限公司等，曾主持或参与的项目包括鼎美智装、中标数据、维纳软件、奇石缘和罗特药业等新三板挂牌项目以及兰州交通发展建设集团有限公司债券项目等。

本次辅导人员变更后，辅导小组成员变更为孙鹏、倪其敏、彭文林、王伟、钟菊花、刘娅，其中，孙鹏、倪其敏为保荐代表人，孙鹏为项目第一责任人。上述人员均具备证券从业执业资格，具备有关法律、会计等必备专业技能和知识，符合中国证监会有关要求，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：粤嵌科技全体董事、监事、高级管理人员、持有粤嵌科技 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	钟锦辉	董事长、实际控制人、总经理、持股 5%以上股份的股东广州粤嵌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
2	刘彩容	董事、持股 5%以上股份的股东、实际控制人
3	黄振兴	董事、副总经理、持股 5%以上股份的股东
4	赵江涛	董事、董事会秘书
5	邓人铭	董事、持股 5%以上股份的股东
6	王劲	董事
7	黄亮	董事
8	吴向能	独立董事
9	夏明会	独立董事
10	苏建宁	监事、监事会主席
11	林世霖	监事
12	冯宝祥	职工代表监事
13	陈海燕	财务负责人
14	广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股份的股东
15	广州粤嵌投资合伙企	持股 5%以上股份的股东

	业（有限合伙）	
16	深圳同创昊顺投资咨询有限公司	持股 5%以上股份的股东广州合赢投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人

本次辅导期间，粤嵌科技董事会于 2021 年 4 月 22 日收到董事黄首达先生递交的辞职报告，黄首达因个人原因辞职，并于 2021 年 4 月 23 日起辞职生效。公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过任命黄亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。

（四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，开源证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、辅导机构在本辅导期间与公司的主要管理人员、业务人员等进行了多次的现场沟通访谈，深入了解公司的历史沿革、主营业务、业务流程等事项；

2、督导公司严格执行相关内控制度，严格按照企业会计准则及相关制度要求进行财务核算，确保财务核算能准确反映公司业务实质；

3、持续关注发行人业务经营发展情况，及对公司业绩的影响；

4、向辅导对象发放辅导材料，对辅导对象开展了三次集中授课，分别就《分层管理办法》《公开发行并在精选层挂牌规则》《新三板交易与投资者适当性改革》、《股票交易监管制度》、《注册制及审核要求》等五个专题进行学习和培训，使全体接受辅导的人员对自身和辅导机构的责任和义务有了进一步的认识和理解。

5、根据中国证券业协会《非上市公众公司挂牌推荐和股票发行业务工作底

稿内容与目录指引》，收集并对相关文件进行了整理，逐步完善业务工作底稿。

二、下一阶段的辅导工作重点

保荐机构将进一步督促辅导对象完善内控制度的有效运行，知悉信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务以及违法违规行为的法律责任。

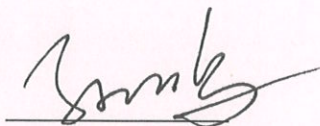
附件：新增辅导人员资格证明文件

（以下无正文）

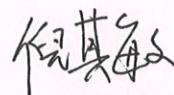
有
28

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广州粤嵌通信科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

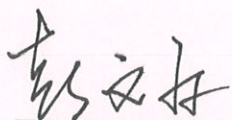
辅导人员：



孙鹏



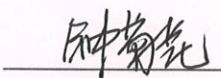
倪其敏



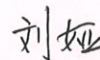
彭文林



王伟



钟菊花



刘娅




开源证券股份有限公司

2021年6月7日

附件：新增辅导人员资格证明文件

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China		自律 服务 传导 self-regulation service communication			
登记基本信息					
姓名	倪其敏	性别	男		
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790720110003		
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-11-11				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0100111030067	2011-03-23	民生证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2014-07-09
S1110116030018	2016-03-13	天风证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2018-03-28
S0790119010003	2019-01-02	开源证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0790720110003	2020-11-11	开源证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China		自律 服务 传导 self-regulation service communication			
登记基本信息					
姓名	王伟	性别	男		
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790120070066		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-07-29				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1410110090084	2010-09-28	江海证券有限公司	一般证券业务	离职注销	2011-07-18
S0320111090030	2011-09-13	中信证券华南股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2012-05-08
S1370112060002	2012-06-08	长江证券承销保荐有限公司	一般证券业务	离职注销	2015-03-13
S0320115060038	2015-06-14	中信证券华南股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2016-12-17
S1480118040024	2018-04-30	东兴证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2018-11-23
S0320119020003	2019-02-03	中信证券华南股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2020-07-13
S0790120070066	2020-07-29	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	