

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕04号

## 关于浙江品瑶科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市之辅导工作进展情况报告（第二期）

浙江品瑶科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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，以及浙江品瑶科技股份有限公司与开源证券股份有

限公司签订的《浙江品瑶科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的相关约定开展辅导工作。现将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

开源证券本期参加辅导工作的人员为：陈雨涵、潘田永、周律、杨非、於玲菲，由陈雨涵任组长。以上辅导人员均为开源证券正式从业人员，其中陈雨涵、潘田永为保荐代表人，辅导人员均具备辅导工作必需的法律、会计等专业知识和投行业务经验，且该等人员均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### （二）辅导时间及方式

#### 1、辅导时间

本期辅导时间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 2、辅导方式

辅导期内，开源证券按照辅导计划，针对辅导对象的具体情况，采取了组织自学、现场沟通访谈、专业咨询等多种辅导方式开展辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

1、进一步推进尽职调查工作，辅导机构在前期工作的基础上进一步整理尽职调查相关资料，了解品瑶股份在公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况，针对发现的问题与公司管理层沟通并商讨解决方案，要求其持续完善公司治理和内部控制，规范业务流程及财务核算；

2、协助公司完善治理结构和治理体系，督促公司严格按照股东大会、董事会、监事会议事规则等内部制度，对相关事项履行相应的决策程序；

3、及时传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

本辅导期内，开源证券按照相关规定和辅导协议按步骤、按计划开展辅导工作，取得良好辅导效果。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

辅导期内，上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次辅导的专业机构，其相关人员协同开源证券结合辅导对象的实际情况，提出针对性的方案建议，完成本期辅导工作。

### **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**

公司已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的变化和提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步完善。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

##### **1、募集资金投资项目**

开源证券尽职调查中发现，辅导对象当前仍未确定募集资金

投资方案，开源证券将协助辅导对象确定募集资金投资方案，确保本次募集资金投资项目与辅导对象现有主营业务密切相关，且符合相关规定，并督促辅导对象完成募集资金投资项目相关备案手续。

## 2、新冠对辅导工作的影响

部分辅导对象员工及部分辅导小组成员因感染新冠病毒而无法正常工作，辅导小组进一步强化远程沟通、交流及协调的辅导形式，同时结合前期现场工作发现的问题对辅导对象进行辅导，降低不可抗力因素的影响。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券下一阶段参加辅导工作的人员为：陈雨涵、潘田永、周律、杨非、於玲菲，由陈雨涵任组长。开源证券及其他中介机构将继续按照《辅导协议》和辅导工作安排完成辅导工作，包括但不限于：

1、通过组织线上与现场授课、专业咨询等方式，督促辅导对象进行全面的法规知识学习和培训，使辅导对象进一步了解北京证券交易所相关法律法规、最新的审核关注要点和监管案例，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、进一步完善公司治理结构，督促公司加强相关制度的建设。尽快推动公司建立适应于北京证券交易所上市公司的相关制度；

3、继续完善现场尽职调查工作，结合公司内部人员访谈、控

股股东控制的其他企业访谈等方式，对公司的公司治理、规范运行、财务及业务模式等方面进行更为深入的梳理，通过对公司重要客户和供应商进行走访开展财务核查工作，对公司采购及销售等生产经营活动的真实性及合法合规性进行核查。

在辅导过程中，开源证券将按照中国证监会、北交所的相关规定和辅导对象的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。



(本页无正文，为《关于浙江品瑶科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

陈雨涵

陈雨涵

潘田永

潘田永

周律

周律

杨非

杨非

於玲菲

於玲菲

