

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕64号

开源证券股份有限公司

关于浙江伟焕机械制造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工作进展情况报告
(第一期)

中国证券监督管理委员会浙江监管局:

浙江伟焕机械制造股份有限公司(以下简称“伟焕机械”、“公司”或“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《浙江伟焕机械制造股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的浙江伟焕机械制造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协议》相关约定开展辅导工作。开源证券于2023年12月12日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“贵局”）报送了浙江伟焕机械制造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辅导备案申请材料，并于2023年12月28日获得贵局的受理。现就自2023年12月28日至2024年3月31日（以下简称“本辅导期”）的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

开源证券为承担本辅导期辅导工作的辅导机构。辅导工作小组由倪其敏、潘田永、金岩、王瑾、祝扬、斯洪组成，其中倪其敏、潘田永、金岩为保荐代表人，倪其敏为辅导工作小组组长。

上述人员均为开源证券正式员工，均已取得证券从业资格具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年12月28日至2024年3月31日。本辅导期内，开源证券会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所采取组织集中授课与自学相结合、尽职调查、问题诊断、中介机构协调会等形式进行辅导，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划，完成了本阶段的辅导工作

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为伟焕机械的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及公司实际控制人，具体情况如下：

序号	姓名	任职情况
1	俞伟欢	董事长、实际控制人
2	蒋志球	董事、总经理、实际控制人
3	俞行校	董事、董事会秘书、实际控制人
4	赵小涛	董事、技术副总经理
5	万利华	董事、常务副总经理
6	雷玲	监事会主席
7	邢利青	职工代表监事
8	邱苗新	监事
9	许东亮	财务负责人

（四）辅导的主要内容

本辅导期主要辅导内容如下：

1、督促辅导对象及其相关人员了解资本市场 IPO 注册制的整体情况、北交所政策、审核重点解析新证券法下的监管要求，对相关人员进行全面的法规知识学习或培训，知悉其在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、辅导并督促辅导对象按照有关规定初步建立符合上市公司企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识；

3、持续关注公司业务经营发展及规范运作情况，对公司本期内的运营情况治理情况及合法合规情况等方面进行梳理，并了解公司 2023 年全年的经营情况和财务状况；

4、辅导并督促公司及相关人员深刻理解建立、健全财务规范性、内控有效性等核心内容的重要性；

5、辅导小组与公司相关人员就关联方关系及关联交易、同业竞争、第三方回款、经销商模式等特定主题进行研讨分析。

辅导期内，开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

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

伟焕机械董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务的理解和认识有待进一步提升。辅导小组通过集中授课、专题讨论及答疑等方式，增强其对发行上市有关法律、法规和规则的理解，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，伟焕机械已建立了一定的公司治理体系和内部控制制度，但按照上市公司的相关标准仍存在进一步优化提升的空间，需要持续规范完善。辅导工作小组将持续协助公司进一步完善公司治理体系及相关内控制度，并督促其严格落实执行。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将继续安排由倪其敏、潘田永、金岩、王瑾、祝扬、斯洪组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。辅导小组将对前期发现的问题事项进行跟进，根据最新资料对问题进方案进行全面的进一步分析，并根据实际情况进行修订完善。



开源证券股份有限公司总经理办公室

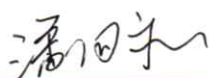
2024年4月10日印发

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江伟焕机械制造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（第一期）》之签章页）

本期辅导人员签名：



倪其敏



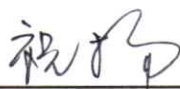
潘田永



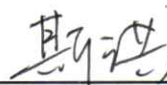
金岩



王瑾



祝扬



斯洪

