

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕136号

开源证券股份有限公司

关于浙江正导技术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（第三期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，浙江正导技术股份有限公司（以下简称“正导技术”“公司”或“发行人”）于2023年9月25日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订了《浙江正导技术股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的浙江正导技术股份有限公司向不

特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》。开源证券于 2023 年 9 月 25 日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“贵局”）报送了浙江正导技术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 10 月 7 日获得贵局的受理。现将自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期，开源证券的辅导工作小组由薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫、赵子顺组成，其中薛力源和张旺为保荐代表人，薛力源担任辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导人员未发生变动。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，且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

本辅导期为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。本辅导期间，开源证券会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江儒毅律师事务所采取组织自学、问题诊断与专业咨询、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，接受辅导人员为正导技术的全体董事（包含独立董事）、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。

（四）辅导主要内容

1、本辅导期内，开源证券持续关注发行人的经营发展情况，收集与查阅公司相关资料，持续开展尽职调查工作。

2、辅导小组就公司最近一期主要财务数据与公司管理层进行了深入分析，同时对收入确认、销售回款、关联交易等重点关注事项进行核查。

3、督促企业围绕经营计划确定募投项目，确定项目名称、项目周期、投资额度等，指导公司结合公司实际情况和发展战略，讨论募投项目可行性研究报告的必要性和可行性。

4、辅导小组深度关注公司业务发展情况，以及行业政策、市场等对公司未来业务发展的影响，持续关注公司未来经营能力。

5、辅导小组结合最新出台的指引性文件、审核动态，监督辅导对象进行定期学习，督促企业严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及交易所上市规则等各项要求进行规范运作。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江儒毅律师事务所的专业人士积极配合开源证券，针对辅导过程中发现的问题积极探索并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

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

在本期辅导工作中，开源证券就尽职调查过程中发现的问题，通过日常沟通、召开中介机构协调会等形式与辅导对象进行充分沟通，并督促辅导对象及时采取有效措施予以落实。

开源证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）与浙江儒毅律师事务所将通过持续提出整改建议、与接受辅导人员保持密切沟通等方式，持续对接受辅导人员进行上市辅导。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司正根据法律法规及相关规则的要求进一步建立健全公司治理及内控制度并保证其有效运行，但随着公司业务规模的不断扩大，以及监管部门监管要求

的变化和提高，公司的治理及内控体系仍需进一步完善。辅导工作小组将继续会同其他中介机构对发行人的治理结构、内部控制体系进行梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度并督促公司有效执行，持续提高公司的规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员变更，因工作调整安排，赵子顺不再参与本辅导工作。开源证券将继续安排由薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫六人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行全面的进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年7月10日印发

(此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江正导技术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（第三期）》之签章页)

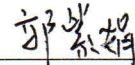
本期辅导人员签名：



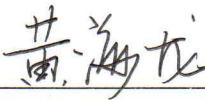
薛力源




张旺



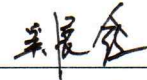
郭紫娟



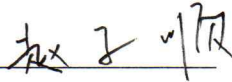
黄海龙



徐兆培



奚展鑫



赵子顺



2024年7月10日