

关于威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内科创板首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司作为辅导机构，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《威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

根据海通证券股份有限公司与威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券股份有限公司派出了沈玉峰、程万里、祁亮、李佳、解明天共 5 名辅导人员组成辅导小组对威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司进行辅导，其中沈玉峰担任组长。上述人员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。本期辅导工作进展报告中辅导工作小组的组成未发生变化。

（二）辅导时间及方式

2021 年 11 月至本报告出具之日期间。

（三）辅导的主要内容

1、本次辅导工作的主要内容如下

更全面的了解企业情况，对企业的最新情况进行跟踪调查。对辅导工作进行阶段性的总结，提出仍须关注的事项。

2、尽职调查

本期重点对以下几个方面进行了尽职调查：

（1）公司的资产、人员、财务、机构及业务独立情况：对公司董事及高管的任职情况进行了核查，对公司子公司情况进行了核查；

（2）财务自查情况：对公司的财务管理制度及其执行情况、收入计成本确认情况进行了深度分析；

（3）查阅了公司三会记录，包括会议通知、签到表、议案、表决权、会议记录、最终会议决议等

3、辅导建议

本辅导期内，海通证券股份有限公司根据实际情况，对以下方面的情况提出合理化建议：建议公司继续推进各项已制定制度的落实和执行，所制定的各项制度都能得到有效执行，提高公司管理水平。

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

- 1、成本核算方式需要进一步梳理、核对。
- 2、内控制度及运行有效性需进一步执行测试。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

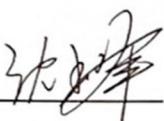
上述问题系持续较长时间，需不断精细化核查的问题，目前仍需对上述问题进行持续跟进解决。

三、下一阶段的辅导工作安排

海通证券股份有限公司将持续对公司报告期内的财务情况进行关注，继续核查公司治理、内部决策、关联交易和控制制度等情况，将根据辅导计划，对辅导对象展开现场培训。

(本页无正文，为关于威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



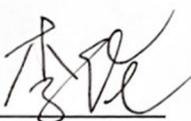
沈玉峰



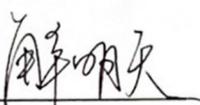
程万里



祁亮



李 佳



解明天

海通证券股份有限公司（签章）



2022年1月6日