

关于浙江乐高实业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（第十三期）

浙江乐高实业股份有限公司(以下简称“乐高股份”或“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)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《浙江乐高实业股份有限公司与财通证券股份有限公司关于浙江乐高实业股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

根据财通证券与乐高股份签订的辅导协议及制定的辅导工作计划,财通证券委派王为丰、都佳、张咸昌和邵智宣等组成辅导工作小组对公司进行辅导,其中王为丰为辅导工作小组组长,辅导人员中王为丰和都佳为保荐代表人。本期辅导人员未发生变动。上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能,具备从事辅导工作的能力和资格,且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

(二) 辅导时间及方式

1、辅导时间

中国证监会浙江监管局已于2018年8月30日对乐高股份进

行了辅导备案登记，乐高股份第一期辅导时间为 2018 年 8 月 30 日至 2018 年 11 月 26 日，第二期辅导时间为 2018 年 11 月 27 日至 2019 年 2 月 25 日，第三期辅导时间为 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 5 月 22 日，第四期辅导时间为 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 8 月 19 日，第五期辅导时间为 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 11 月 18 日，第六期辅导时间为 2019 年 11 月 19 日至 2020 年 3 月 2 日，第七期辅导时间为 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 5 月 28 日，第八期辅导时间为 2020 年 5 月 29 日至 2020 年 8 月 21 日，第九期辅导时间为 2020 年 8 月 22 日至 2020 年 11 月 17 日，第十期辅导时间为 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 2 月 8 日，第十一期辅导时间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 5 月 6 日，第十二期辅导时间为 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 8 月 5 日，第十三期辅导时间为 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

辅导工作采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、案例分析等，具体如下：

（1）对辅导对象进行摸底调查，通过实地考察及收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点；

（2）集中乐高股份接受辅导人员，采用集中授课的方式进行辅导，集中授课时间按照中国证监会有关规定执行；

（3）针对乐高股份存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会等方式，集思广益，最终加以解决；

（4）考虑到接受辅导人员知识水平的差异以及各自工作性

质的不同，分别指定他们阅读合适的法律法规、证券、财务等方面的书籍，使接受辅导人员对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较深刻的了解；

(5) 根据辅导工作的进程，通过出题考试等方式定期或不定期检查接受辅导人员的学习效果，适时调整与改进辅导工作；

(6) 其他必要的辅导方式。

(三) 辅导的主要内容

本期主要辅导内容如下：

1、辅导人员继续引导辅导对象对法规知识进行全面的学习，并持续要求辅导对象深入了解发行上市相关法律法规，以及上市公司规范运行、信息披露等方面的责任和义务；

2、财通证券持续关注公司业务经营发展情况以及新冠疫情对公司业绩的影响；

3、财通证券继续核查公司内控、规范运作情况，并会同其他中介机构对公司现存的不足之处，提出改进建议，并持续跟踪发行人的整改情况；

4、持续完善辅导工作底稿，存档备查。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，财通证券辅导人员在北京德恒律师事务所、天健会计师（特殊普通合伙）的协助下，根据国家有关法律法规以及中国证监会的有关规定，依照已制定的辅导工作重点，对公司及辅导对象进行了辅导。财通证券对公司本期存在的相关问题与其他证券服务机构进行了分析及讨论，并提出了相应的整改措

施。

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

2021年1月以来，国内外新冠疫情出现反复的情形，但整体得到有效的控制，下游终端消费需求快速恢复，同时，近期印度疫情爆发，预计大量纺织服装订单会回流到中国或者其他地区，印染行业有望加快修复态势。公司2021年1-6月实现收入98,906,961.87元、净利润5,606,592.86元，分别较上年同期增长16.14%和18.09%。公司将继续加强产品及服务升级，提升自身服务的能力，积极开拓其他客户及产品类型的机会，以寻求新的利润增长点。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

今年以来，在三大传统能源“水、电、气”持续涨价背景下，染料、助剂、大化工也纷纷上涨，企业经营成本增加，面临一定的运营压力。同时，由于电力供应紧张，浙江省对辖区内重点用能企业实行用电降负荷，在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产。

公司将提升管理能力，做好成本控制，增加公司盈利水平，在停产期间通过安排设备检修、设备维护、优化工艺控制等方式，尽可能减少不利影响。同时，积极与客户保持沟通，确保订单的及时全面供应，满足客户交货期的需求。

三、下一阶段的辅导工作安排

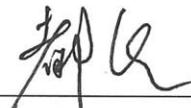
下一阶段的辅导人员预计不会发生变化，下一阶段的辅导工

作继续围绕集中学习和培训、继续完善尽职调查等重点工作进行，主要包括：第一，辅导人员将继续通过授课、座谈、组织自学等多种方式引导辅导对象深入学习上市相关的法律法规，持续提高其规范运行意识；第二，财通证券、北京德恒律师事务所、天健会计师事务所将进一步督促和指导公司建立健全内部控制制度，并要求和监督公司有效持续执行，进一步提升公司管理水平；第三，继续对公司进行深入、详尽的尽职调查，并会同其他中介机构就尽职调查过程中发现的问题进行讨论协商，持续督促发行人积极整改；第四，持续完善辅导工作底稿，存档备查。

(本页无正文,为关于浙江乐高实业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(第十三期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


王为丰


都佳


张咸昌


邵智宣

财通证券股份有限公司(签章)

