

关于安徽省小小科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十七期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“小小科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“我公司”）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《安徽省小小科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》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

国元证券委派章郑伟、汪源、朱培风、刘子琦、汤雨城组成小小科技辅导工作小组，共同开展辅导工作，其中章郑伟为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。在辅导过程中，安徽天禾律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券对小小科技进行辅导工作。

2022年1月，由于合作关系调整，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任小小科技首次公开发行股票并上市的会计师；公司已于近日聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并上市的会计师。国元证券核查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，符合相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对原天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辅导期间的工作进行了复核和交接。

（二）辅导时间及方式

国元证券作为安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“小小科技”、“公司”）的首次公开发行股票并上市的辅导机构，于2016年12月向贵局报送了辅导备案申请材料并获得受理。截至本报告出具日，国元证券已向贵局报送了第一期至第十六期辅导进

展报告。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引》等有关法律法规的规定，国元证券在其他中介机构的密切配合下，开展第十七期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对小小科技的第十七期上市辅导工作。

根据小小科技的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查小小科技提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅发行人所处相关行业的有关法律法规等方式，对小小科技进行尽职调查，了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

同时，辅导工作小组采取督促自学以及咨询解答相结合等多种形式对小小科技全体董事、监事、高级管理人员、持有小小科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章的规定，对小小科技公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

此外，辅导工作小组还通过现场指导、咨询以及个别答疑等方式，结合小小科技具体情况，为接受辅导人员讲解了现行法律法规对公司独立性、资产完整性、公司治理、规范运作等各方面的要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在该期辅导工作中，国元证券按照辅导协议和辅导计划的要求开展工作，制定了辅导计划和实施方案，辅导工作中，国元证券严格遵守中国证监会的有关规定和签订的辅导协议，执行辅导计划，认真收集、核查各类文件资料；充分与小小科技相关人员进行沟通，了解公司情况。国元证券全体辅导人员勤勉尽责，较好的完成了辅导任务和计划，达到了预期的辅导效果。

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

前期辅导工作中，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料进行认真的学习。前期辅导工作中，辅导机构协助小小科技进一步完善公司治理、合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料进行认真的学习。本辅导期内，辅导机构协助小小科技进一步完善公司治理、合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、国元证券委派章郑伟、汪源、朱培风、刘子琦、汤雨城组成小小科技辅导工作小组，共同开展下一阶段辅导工作，其中章郑伟为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。下一阶段辅导工作，安徽天禾律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）将配合国元证券对小小科技进行辅导工作。

2、将通过集中培训、座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流。

3、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

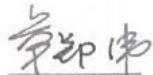
4、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

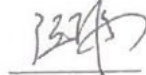
5、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。

（以下无正文）

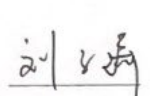
(本页无正文，为关于《安徽省小小科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十七期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


章郑伟


汪源


朱培风


刘子琦


汤雨城


国元证券股份有限公司
2022年1月14日