

关于杭州淘粉吧网络技术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（第四期）

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国泰君安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《杭州淘粉吧网络技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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

国泰君安作为保荐机构，指派的辅导工作小组成员为沈强、戴祺、盛阿乔、李晋楠、刘风云。沈强任工作小组组长，具体负责淘粉吧首次公开发行股票辅导工作。为进一步做好辅导工作，本期增加戴祺一人作为辅导工作小组成员。

原辅导工作小组成员李小华、孙任重因个人原因已自保荐机构离职，上述离职人员已就前期辅导工作的内容和涉及的工作底稿等与辅导小组其他人员进行了交接，上述辅导人员变更不会对淘粉吧上市辅导工作造成影响。

以上辅导人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，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要求，具备辅导资格。

（二）辅导时间及方式

国泰君安于2021年1月8日向中国证监会浙江局（以下简称浙江局）报送了辅导备案登记材料，浙江局于2021年1月18日进行了辅导备案公示；于2021年4月2日向浙江局报送了《杭州淘粉吧网络技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之第一期辅导工作进展报告》；于2021年7月1日向浙江局报送了《杭

州淘粉吧网络技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之第二期辅导工作进展报告》；于2021年10月19日向浙江局报送了《关于杭州淘粉吧网络技术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（第三期）》。本辅导期自2021年10月20日至本报告出具之日。

辅导方式主要包括：开展尽职调查、召开中介协调会、召开专题会议、对接受辅导人员进行集中授课等方式。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，国泰君安辅导人员根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司及相关人员进行了辅导。国泰君安对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应的整改建议，辅导工作提高了淘粉吧规范运作的意识，完善了公司治理结构。主要辅导内容如下：

1、开展全面的尽职调查工作

本辅导期间，国泰君安辅导人员执行现场尽职调查工作，对公司的法律、财务、业务等各方面进行梳理，对发现的问题提出了解决方案和建议，并督促公司规范和完善上述尽职调查中发现的相关问题。

2、中介机构协调会和专题会议

本辅导期间，国泰君安通过召开中介机构协调会以及根据实际需要及时召开专题会议的形式，对公司项目执行过程中遇到的问题进行梳理和讨论，并督促企业完善相关制度建设并及时解决发现的问题。

3、对接受辅导人员进行集中授课

根据辅导计划，由国泰君安、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒（杭州）律师事务所对辅导人员进行了现场集中授课。国泰君安对国内资本市场的基本概况、上市规则、上市公司规范运作要求进行了详细介绍。向接受辅导的人员讲解了企业会计准则体系以及内部控制体系。北京德恒（杭州）律师事务所向授课人员介绍了《公司法》、《证券法》及相关法律法规，讲解了董事、监事及高级管理人员的责任和义务和上市后的减持规则等内容。

目前，第四期辅导工作已按照辅导工作计划及实施方案的要求顺利完成，辅导计划履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒（杭州）律师事务所作为证券服务机构，能够根据有关法律政策的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则配合开展各项辅导工作。各证券服务机构积极主动，协助公司对各项法人治理制度及本部管理制度进行了充实和完善。天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒（杭州）律师事务所在本阶段辅导工作中配合情况良好，帮助公司取得了较好的辅导效果。

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

淘粉吧已经根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》制定了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）议事规则及其他相关公司治理文件，并针对各业务环节制定了具体的内部规章制度，但在实际执行环节仍存在进一步提升空间。

本辅导期内，国泰君安对于尽调过程中发现的具体行为不规范、制度执行不彻底等问题，通过协调会、专项问题整改等措施及时进行了指正，督促淘粉吧相关人员严格执行公司内部规章制度，强化责任意识。

经过本阶段的辅导，公司在内控制度的贯彻执行方面持续改进、提升。在后续辅导过程中，国泰君安将继续通过集中授课、中介机构协调会、专题研讨会、问题整改等方式进一步强化公司规范运作意识，从而使淘粉吧完全达到上市公司规范运作要求。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

淘粉吧尚需结合主营业务最新发展需要，参考同行业可比上市公司情况，进一步论证和确定本次发行上市的募集资金投资项目、投资效益及投资金额。辅导

机构将结合有关募投项目案例情况，与辅导对象结合公司业务发展情况进一步论证募集资金投资项目。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段的辅导工作中，国泰君安拟继续指派沈强、戴祺、盛阿乔、李晋楠、刘风云作为辅导工作小组成员。沈强任工作小组组长，具体负责淘粉吧首次公开发行股票辅导工作。

以上辅导人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，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要求，具备辅导资格。

（二）主要辅导内容

下一阶段的辅导工作主要围绕集中学习和辅导培训、持续完善尽职调查以及提升规范运作水平进行。主要包括以下内容：

1、继续完善尽职调查

国泰君安将继续通过现场走访、资料收集查阅及分析复核等综合尽职调查手段，对淘粉吧法律、财务及业务方面进行更为深入的全面梳理，协助淘粉吧开展首次公开发行股票并上市申报的准备工作。

2、持续关注经营情况

本辅导期内，国泰君安持续关注公司原有和新的业务经营发展情况，及对公司业绩的影响，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，以满足发行审核条件。

3、进一步提升规范运作水平

国泰君安将继续协同会计师、律师团队，协助淘粉吧建立全面有效的公司治理规章制度，建立健全关联交易决策程序、资金管理制度等一系列规范运作制度，进一步提高淘粉吧的规范运作水平。

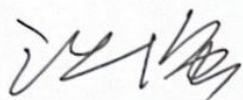
4、持续关注募投项目确定及落实募投项目相关手续

国泰君安将持续督促淘粉吧尽快确定募投项目，落实募投项目土地事宜（如需），并尽快开展发改委备案和环境评价工作（如需），确保募投项目建设合法合规。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于杭州淘粉吧网络技术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（第四期）》之辅导机构签章页）


本期辅导人员签名：



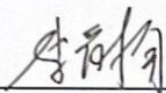
沈强



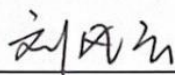
戴祺



盛阿乔



李晋楠



刘风云



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 1 月 4 日