

**国信证券股份有限公司**  
**关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告**  
**(第二期)**

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“发行人”“公司”或“蓝宇数码”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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《浙江蓝宇数码科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的首次公开发行股票之辅导协议》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

公司的辅导机构为国信证券股份有限公司，参与辅导的其他中介机构包括中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京竞天公诚（杭州）律师事务所，本阶段辅导期内，辅导机构未发生变动。

根据国信证券与蓝宇数码签订的辅导协议及制定的辅导计划，国信证券派出金骏、谢珣飞、张伟、李一恺、陈敏五人组成的辅导小组对公司进行辅导，其中金骏为辅导小组组长，张伟先生为本辅导期内新增辅导人员。前述辅导人员均具备有关法律、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企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

新增辅导人员情况如下：

**张伟先生：**国信证券投资银行事业部业务部高级业务总监，管理学学士，中国注册会计师，2015年开始从事投资银行工作，主要参与了寿仙谷首发项目、长盛轴承首发项目、柯力传感首发项目，江丰电子2019年重大资产重组项目。

## （二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会浙江监管局已于2021年7月2日对蓝宇数码进行了辅导备案登记，蓝宇数码的第一期辅导工作时间为2021年7月2日至2021年9月24日，蓝宇数码的第二期辅导工作时间为2021年9月25日至本报告出具日。

在辅导工作中，辅导人员结合公司实际情况，通过集中授课、专门会议、座谈、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，国信证券辅导人员按照已制定的辅导计划和实施方案，结合公司实际情况，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）等进行了辅导。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、辅导人员通过专题授课、中介机构协调会、案例分享与讨论等辅导方式，组织辅导对象进行法规知识学习和培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则；

2、辅导人员帮助公司健全相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为；

3、辅导人员帮助规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。

第二期辅导工作已按照《国信证券股份有限公司关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作计划及实施方案》的要求顺利完成，辅导过程中，公司按照辅导协议的规定对国信证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协

议及辅导计划履行情况良好。

## 二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本辅导期内，辅导对象进一步完善了公司治理和内部控制，已选聘相关独立董事，建立独立董事制度。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本报告出具日，公司募集资金投资项目尚未完成立项备案。辅导工作小组将督促公司在充分论证募集资金投资项目的可行性、必要性、实施规模和市场前景的基础上，尽快完成立项备案工作。

## 三、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导人员预计不会发生变化，主要辅导内容包括：

- 1、辅导人员将继续对辅导对象进行培训，以加深辅导对象对信息披露、董监高行为规范等内容的认识和理解；
- 2、继续组织辅导对象学习和了解最新监管政策情况和证券市场动态，加深辅导对象对于上市法规和监管要求的理解；
- 3、协助辅导对象、审计机构做好2021年年度审计工作。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江蓝宇数码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(第二期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



金 骏



谢珣飞



张 伟



陈 敏



李一恺



附件：新增辅导人员执业资格资料

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China		自律 服务 传导 self-regulation service communication			
登记基本信息					
姓名	张伟	性别	男		
执业机构	国信证券股份有限公司	登记编号	S0980719090001		
执业岗位	保荐代表人	学历	本科		
登记日期	2019-09-12				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0980115120066	2015-12-14	国信证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0980719090001	2019-09-12	国信证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

