

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江图维科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(第一期)

浙江图维科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“图维科技”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为辅导机构(以下简称“申万宏源承销保荐”),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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江图维科技股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案》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

根据申万宏源承销保荐与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划,申万宏源承销保荐派出杨晓、罗泽、李剑梅、韦文和、王俊惠、程宇森、沈思元、赵俊杰等八名辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导。随着辅导工作的推进,原小组成员王俊惠因个人原因离职,不再担任图维科技辅导人员。申万宏源承销保荐现派出杨晓、罗泽、李剑梅、韦文和、程宇森、沈思元、赵俊杰等七名辅导人员进入辅导小组对公司进行辅导。参与本期辅导

的辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时参与四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

中国证监会浙江监管局已于 2021 年 11 月 8 日对图维科技进行了辅导备案登记。图维科技的第一期辅导工作时间为 2021 年 11 月至 2021 年 12 月，在本次辅导期间，辅导小组进行了现场尽职调查工作和上市辅导，协助图维科技提升了公司内控水平。

（三）辅导的主要内容

辅导内容主要包括：

（1）安排图维科技的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（2）协助并督促图维科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进图维科技的董事、监事和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）增强法制观念和诚信意识；

（3）核查图维科技在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

（4）协助并督促图维科技实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

(5) 核查图维科技是否按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；

(6) 其他相关辅导工作内容。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）配合本辅导机构对图维科技开展辅导工作。

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

本次辅导期间，申万宏源承销保荐辅导人员结合公司实际情况，通过中介机构协调会、经验交流会、组织辅导对象自学、集中授课等多种方式展开辅导工作。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。前期辅导工作中发现的主要问题及解决情况如下：

1、持续关注公司的业务经营发展情况，与发行人管理层沟通了解公司发展战略、业务定位，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；

2、在辅导工作中，辅导机构按照国家有关法律法规的规定，针对前期调查所发现的问题，会同图维科技董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改措施，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决；

3、对发行人的业务开展进行持续跟踪尽调，结合法律法规及行业监管要求协助发行人加强在内部控制、业务合规、财务规范等方面的工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续提升相关人员对资本市场法律法规的认识

辅导工作小组结合最新的资本市场相关法规和动向，采取自学、中介机构协调会、经验交流会等方式对相关人员进行辅导。相关人员已理解了发行上市有关法律、法规和规则，理解了公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、持续完善公司治理及内控制度

截至本报告签署日，图维科技已按照上市公司的要求初步搭建起内控体系，公司将继续按照相关法律法规及公司制度的要求，结合公司经营管理的实际情况，完善公司内控执行，切实提升公司治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

申万宏源承销保荐辅导工作小组将按照有关规定及辅导协议约定，继续协助公司进一步完善内部管理机制，解决目前存在的问题，按照计划开展辅导工作。

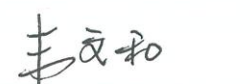
(本页无正文,为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江图维科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

辅导人员:


杨 晓

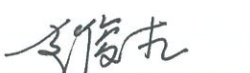

罗 泽


李剑梅


韦文和


程宇森


沈思元


赵俊杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年1月11日