

关于重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市 辅导工作报告（第一期）

中国证券监督管理委员会重庆监管局：

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“西山科技”、“辅导对象”、“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。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“辅导机构”）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，以及辅导对象与东方投行签订的《重庆西山科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“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

本辅导期内，辅导小组成员为：吴其明、杨帆、杨振慈、于林、姚瑶、张珂悦和孙梓洲，辅导小组成员较提交辅导备案申请时未发生变化。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间：2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日；

2、辅导方式：本辅导期内，东方投行辅导小组采取现场尽调、召开中介机构协调会、问题诊断与咨询、个别答疑、召开上市辅导培训等方式开展辅导工作。

（三）本期辅导的主要内容

1、辅导对象注册资本变化情况

本辅导期内，西山科技的注册资本由 3,690.53 万元增加至 3,975.11 万元，新增注册资本由中国医药投资有限公司、丰璟（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）及苏州金闾二期股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资。上述各方在公司

本轮增资中的具体认购情况如下：

序号	认购方名称	认购股数 (万股)	认购总价 (万元)
1	中国医药投资有限公司	194.78	9,500.00
2	丰璟（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	7.79	380.00
3	苏州金闾二期股权投资合伙企业（有限合伙）	82.01	4,000.00
合计	-	284.58	13,880.00

截至本报告出具日，西山科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	重庆西山投资有限公司	1,911.43	48.08%
2	重庆同心投资管理中心（有限合伙）	231.43	5.82%
3	中国医药投资有限公司	194.78	4.90%
4	郭毅军	163.82	4.12%
5	苏州金闾二期股权投资合伙企业（有限合伙）	159.25	4.01%
6	福建颂德股权投资合伙企业（有限合伙）	138.31	3.48%
7	上海景桢企业管理合伙企业（有限合伙）	122.78	3.09%
8	四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	114.60	2.88%
9	永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）	105.26	2.65%
10	君茂（深圳）股权投资企业（有限合伙）	92.30	2.32%
11	深圳万联天泽茗晖投资中心（有限合伙）	92.29	2.32%
12	嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）	70.18	1.77%
13	重庆幸福者企业管理中心（有限合伙）	64.10	1.61%
14	广州茗晖顺时投资合伙企业（有限合伙）	62.58	1.57%
15	海宁东证唐德投资合伙企业（有限合伙）	59.28	1.49%
16	刘洪泉	51.49	1.30%
17	第一创业证券股份有限公司	46.10	1.16%
18	福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）	35.09	0.88%
19	广州天泽渝发投资中心（有限合伙）	32.30	0.81%
20	重庆两江渝地股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31.61	0.80%
21	重庆众成三号企业管理中心（有限合伙）	29.90	0.75%
22	蔡赤农	25.69	0.65%
23	重庆众成四号企业管理中心（有限合伙）	23.90	0.60%

24	重庆众成二号企业管理中心（有限合伙）	19.60	0.49%
25	嘉兴观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）	17.54	0.44%
26	刘畅	17.54	0.44%
27	龚兴娟	13.83	0.35%
28	重庆众成一号企业管理中心（有限合伙）	12.70	0.32%
29	贾福蓉	10.00	0.25%
30	方勇	7.90	0.20%
31	丰璟（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）	7.79	0.20%
32	新余汇泽投资企业（有限合伙）	5.08	0.13%
33	贺永捷	3.95	0.10%
34	广州茗晖致远投资合伙企业（有限合伙）	0.69	0.02%
合计		3,975.11	100.00%

2、对报告期内部分主要客户、供应商进行走访

本辅导期内，辅导小组按照公司提供的相关资料对公司 2019 年-2021 年上半年主要经销商、供应商及其与公司的业务往来情况进行了系统的梳理，并制定了经销商及供应商走访计划。截至 2021 年末，项目组已累计走访 188 家经销商及 46 家供应商。

3、召开两次中介机构协调会、两次上市辅导培训

本辅导期内，辅导小组根据现场尽职调查过程中发现的问题，分别于 2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 24 日召开了两次中介机构协调会议。会议过程中，各中介机构均对会议议题审慎发表了专业意见，并结合公司实际情况提出了相应的解决措施及规范整改要求。公司对各方中介提出的意见和建议给予了高度重视，并积极配合各中介机构工作，对相关事项进行整改。

本辅导期内，辅导小组按照相关法律法规的规定、结合公司的实际情况，对公司全体董事、监事、高管、持股 5%以上的股东及其实际控制人（或法人代表）进行了两次上市辅导培训。两次培训的具体情况如下：

培训日期	培训时间	培训内容	主讲人
2021 年 11 月 11 日	9:00-12:00	科创板上市审核解读	东方投行：杨帆
	13:30-17:30	财务会计辅导（一）	永拓会计师事务所：李景伟、高雪超
2021 年 12 月 25 日	9:00-11:30	财务会计辅导（二）	永拓会计师事务所：李景伟、高雪超

	13:00-16:00	上市公司运作及治理、 董监高权利义务、公司法相关要点	世纪同仁：张若愚
--	-------------	-------------------------------	----------

4、确定公司独立董事人选并完成聘任程序

本辅导期期初，公司尚未建立独立董事制度，公司治理制度尚不完善。本辅导期内，西山科技在各中介机构的协助下就公司的各项治理制度进行了进一步的梳理和完善，于 2021 年 12 月最终确定了三名独立董事人选并于当月召开股东大会完成对独立董事的聘任。

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

本辅导期为西山科技的第一期辅导。本期辅导工作开始前，辅导小组对公司进行了初步的尽职调查，认为公司的内部控制及公司治理相关制度有待进一步完善。经过本期辅导工作，公司逐步完善了内部控制及公司治理相关制度的建设，已建立了独立董事制度，并根据公司实际情况设置了董事会专门委员会。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过本期辅导，公司的内部控制和公司治理水平有了一定提升，但与上市公司仍存在一定差距；后续，辅导小组将及时督促公司按照法律法规的相关规定，进一步完善并执行相关的内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段的辅导小组成员较本期预计不会发生重大变化。

（二）主要辅导内容

- 1、进一步推进尽职调查工作；
- 2、持续督促辅导对象进行规范运作；
- 3、召开中介机构协调会、专题研讨会、辅导培训等。

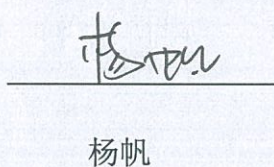
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市辅导工作报告（第一期）》之签章页）

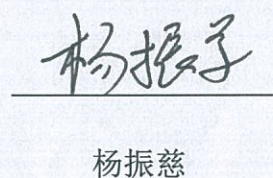
项目组成员：



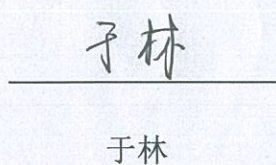
吴其明



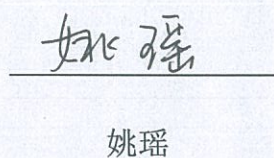
杨帆



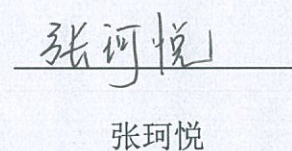
杨振慈



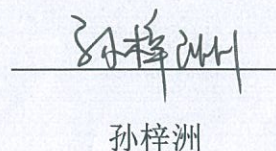
于林



姚瑶



张珂悦



孙梓洲



2022 年 1 月 6 日