

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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江图维科技股份有限公司		
成立日期	2005年12月31日		
注册资本	3,861.10万元	法定代表人	贾晓刚
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号4幢412室		
控股股东及持股比例	谢育红直接持有图维科技26.57%的股份、贾晓刚直接持有图维科技1.86%的股份；贾晓刚持有中迅投资63.10%的出资额，中迅投资持有图维科技23.24%的股份；贾晓刚持有唯途投资29.03%的出资额，唯途投资持有图维科技7.38%的股份。同时，贾晓刚持有汇图企业管理12.98%的出资额，且为汇图企业管理的执行事务合伙人，汇图企业管理持有图维科技3.99%的股份。		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2016年5月4日在全国股转系统挂牌，于2021年7月13日终止挂牌。
备注	公司不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月4日		
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司		
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所		
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
----	------	------	------

<p>第一阶段</p>	<p>1、《证券发行上市保荐业务管理办法》的讲座</p> <p>2、“证券发行上市保荐制度”专题讲座</p> <p>3、通过核查公司设立过程中的有关文件和材料促使公司设立、改制重组、资产评估、资本验证达到合法性和有效性的要求；</p> <p>4、核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程记录。</p> <p>5、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力；</p> <p>6、通过调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易</p>	<p>通过讲座、专题培训、集中授课的方式，使全体辅导对象对发行人和保荐机构、保荐代表人应承担的责任有深刻的认识。并通过一系列核查及调查，督促其业务、资产等独立完整规范，避免同业竞争、减少关联交易。</p>	<p>杨晓、罗泽、韦文和、王俊惠、赵俊杰</p>
<p>第二阶段</p>	<p>1、《公司法》、《证券法》讲座,树立严格遵守《公司法》和《证券法》的意识</p> <p>2、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》讲座</p> <p>3、进行“为他人担保”及“购买或出售资产”专题培训</p> <p>4、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件。将应归入股份公司的相关法律权属及时转移到股份公司</p> <p>5、确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步规范</p>	<p>通过讲座、专题培训、集中授课的方式，使发行人对公司设立以及股票上市的法律要求有一个全面的了解。通过核查公司相关资产的法律权属，将应归入股份公司的相关法律权属及时转移到股份公司。</p>	<p>杨晓、罗泽、韦文和、程宇森</p>

<p>第三阶段</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《企业会计准则》专题讲座 2、进行《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》专题培训 3、通过《刑法》及《禁止证券欺诈行为暂行办法》等罚则的培训，使公司相关人员能够深切了解作为上市公司的管理人员所作所为所应承担的法律责任。 4、健全公司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 5、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 	<p>通过讲座、专题培训、集中授课的方式，使相关人员了解企业会计准则、完善规范运作的影响及作为上市公司的管理人员所作所为所应承担的法律责任。并健全公司相关的财务管理体系，规范公司法人治理结构。</p>	<p>杨晓、罗泽、韦文和、沈思元</p>
<p>第四阶段</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、通过《招股说明书内容与格式》等专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容 2、“股票上市规则”和“信息披露细则”等专题培训 3、结合有关案例分析，与公司董事、监事及其他高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题 4、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划 5、协助公司董事会对募股资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景 6、针对所辅导的内容，组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度 	<p>通过讲座、专题培训、集中授课的方式，使相关人员了解公司必须披露的有关内容及上市后的信息披露义务。</p>	<p>杨晓、罗泽、韦文和、李剑梅</p>

（本页无正文，为《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备案报告》之辅导机构签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）

2021 年 11 月 4 日

