

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
(第二期)

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。本辅导期内,辅导人员未发生变动。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。2022年1月12日，申万宏源承销保荐向贵局报送了第一期辅导工作进展报告。图维科技的第二期辅导工作时间为2022年1月至2022年3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）核查图维科技资产权属情况，核查商标、专利、土地、房屋等是否存在纠纷或潜在纠纷；

（2）核查图维科技同业竞争、关联交易相关情况，是否具备商业实质、是否符合相关法律法规及公司章程；

（3）督促图维科技完善各项业务及部门规章制度并严格遵照执行、实现内部控制的稳健和有效；

（4）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

本辅导期内，辅导对象接受辅导人员均积极参与并配合辅导工作，勤勉认真完成学习、研究并落实辅导机构的相关整改建议，辅导工作整体进展顺利。截止本报告签署日，图维科技的具体情况如下：

在前期辅导工作中，申万宏源承销保荐持续跟进图维科技各项整改工作，并就具体问题与图维科技、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

（1）完善公司财务管理内控制度

公司已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及日常经营管理整改的复杂程度，公司的部分财务管理内控环节有待进一步改善。申万宏源承销保荐积极督促图维科技对公司内控相关制度的制定和执行，不断完善公司财务管理内控制度。

（2）推进募集资金投资项目

申万宏源承销保荐结合公司目前经营状况及未来发展目标，督促公司继续推进募投项目的各项工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

图维科技已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求制定了一系列公司内控制度，目前执行效果良好。申万宏源承销保荐将持续督促相关制度的执行，进一步改善部分存在问题的财务管理内控环节。

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（第二期）》之辅导机构签章页)

辅导人员：



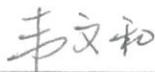
杨 晓



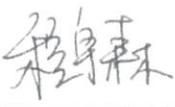
罗 泽



李剑梅



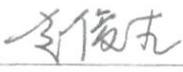
韦文和



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4月11日