

关于浙江宏伟供应链集团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（第五期）

浙江宏伟供应链集团股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”、“宏伟供应”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)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《浙江宏伟供应链集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

中信证券股份有限公司委派刘永泽、黄艺彬、刘杰、汪灏、陈祉逾、侯万铎、张英博、康偌彤8人作为宏伟供应上市辅导小组成员对宏伟供应进行上市辅导,其中刘永泽担任辅导小组组长。上述人员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。

(二) 辅导时间及方式

中信证券与宏伟供应于2021年1月14日签订了辅导协议,随后即向贵局报送了辅导备案登记材料,贵局于2021年1月22日在网站上对宏伟供应辅导备案文件进行了公示。中信证券于2021年9月28日报送上一期(第四期)辅导工作进展材料。

宏伟供应的本期辅导工作于2021年9月29日开始至本报告出具日结束。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过中介机构协调会、问题诊断和专业咨询、交流会等多种辅导方式对宏伟供应接受辅导人员进行了辅导培训。主要辅导内容如下：

1、督促公司治理结构和内控健全运行

本辅导期内，中信证券与国浩律师合作，继续通过尽职调查、访谈和会议等形式，对公司的历史沿革、公司治理、规范运作等方面进行梳理，跟进公司治理运行情况；中信证券和天健会计师继续通过尽职调查等形式，督促公司财务规范和内控健全运行。

2、持续关注公司经营情况

本辅导期内，中信证券持续关注公司的业务经营发展情况，及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

3、传达最新监管动态

本辅导期内，中信证券持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于创业板的最新政策有更加充分深入的了解。

目前，第五期辅导工作已按照辅导工作计划及实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，公司对中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

1、武义宏海光伏科技有限公司同业竞争问题

（1）问题描述

武义宏海光伏科技有限公司（以下简称“武义宏海”）系宏伟供应实际控制人吕宏伟和李晓庆控制的其他企业，主营业务为屋顶分布式光伏业务，与公司的光伏类子公司的主营业务类似，存在同业竞争的情形。

（2）解决措施及时间安排

宏伟供应全资子公司浙江宏伟新能源发展有限公司现拟向浙江核通金属工业有限公司以人民币 706,200.00 元购买武义宏海 100%的股权。本次交易价格以武义宏海 2020 年账面净资产及实缴注册资本额为基础，经交易双方协商确定。

本次交易完成后，武义宏海将成为宏伟供应二级子公司。截至本情况报告出具之日，上述交易已完成。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、浙江核通金属工业有限公司同业竞争问题

（1）问题描述

浙江核通金属工业有限公司（以下简称“核通金属”）系宏伟供应实际控制人吕宏伟和李晓庆控制的其他企业，经营范围为：金属材料、金属结构、金属工具、建筑装饰及水暖管道零

件、不锈钢及类似日用金属制品、五金构件、紧固件、膨胀罗栓、标牌、扎带、法兰、管件的制造、销售；接地系统、电气设备、桥架联接件、弹簧支吊架、格栅板的制造、销售、技术咨询、设计、安装；电缆、电缆桥架和电器防火保护装置及配件研发生产、销售、安装服务；光伏电站开发、投资、建设、运营；光伏发电设备及材料销售、安装、维护；光伏电力技术研发、转让、咨询、推广、服务；供应链管理，工程项目管理、合同能源管理；农林项目开发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

核通金属经营范围与宏伟供应存在相似业务，需要进一步了解核通金属的业务实际开展情况，核查是否存在同业竞争情形。若存在，中信证券和国浩律师将督促宏伟供应于申报前清理完毕。

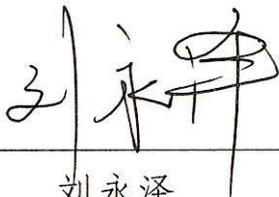
三、下一阶段的辅导工作安排

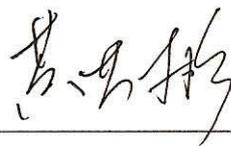
下一阶段将继续由原辅导小组成员刘永泽、黄艺彬、刘杰、汪灏、陈祉逾、侯万铎、张英博、康偌彤 8 人进行相关辅导工作。下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，结合前期尽调，进一步完善法律和财务核查工作，跟进公司内控管理；第二，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深接受辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

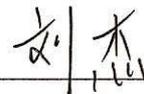
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于浙江宏伟供应链集团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（第五期）》之签字页)

本期辅导人员签名：

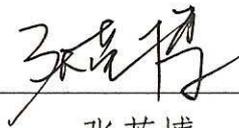

刘永泽


黄艺彬

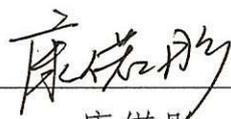

刘杰


汪灏


陈祉逾


张英博


侯万铎


康若彤

(本页无正文，为《关于浙江宏伟供应链集团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（第五期）》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2021 年 10 月 15 日