



浙江佳力科技股份有限公司

Zhejiang Jiali Technology Co.,Ltd.

(注册地址：浙江杭州市萧山区瓜沥镇)

第七期辅导工作进展备案文件

辅导机构



二零二二年七月

民生证券股份有限公司
关于浙江佳力科技股份有限公司
第七期辅导工作进展备案材料目录

- 一、民生证券股份有限公司关于浙江佳力科技股份有限公司第七期辅导工作进展报告
- 二、浙江佳力科技股份有限公司对民生证券股份有限公司辅导工作的评价意见
- 三、民生证券股份有限公司关于浙江佳力科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见
- 四、上海市广发律师事务所关于浙江佳力科技股份有限公司辅导工作的评价意见
- 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江佳力科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

关于浙江佳力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（第七期）

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券股份有限公司作为辅导机构，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《浙江佳力科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

发行人的辅导机构为民生证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本阶段辅导期内，辅导机构未发生变化。

本辅导期内，辅导工作小组成员为王梦茜、孙银、孙闽、王旭东、张弛、刘众明和金卓梁，其中王梦茜担任辅导工作小组负责人。本阶段辅导期内，原辅导小组成员滕力攀不再承担公司的辅导工作。

本阶段辅导期内辅导人员具有有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且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

民生证券于2020年12月17日与佳力科技签署了上市辅导协议，中国证监会浙江监管局已于2020年12月28日对佳力科技进行了辅导备案登记。本期辅导工作时间为2022年4月至2022年6月。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，民生证券在上海市广发律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，通过组织自学、问题诊断与专业咨询、经验交流会、案例分析等多种辅导方式对佳力科技接受辅导的人员进行了辅导培训，本期辅导计划执行情况良好。

本期主要辅导内容如下：

- 1、各中介机构与企业不定期召开中介机构协调会，讨论辅导过程中发现的问题，并对工作计划不断予以调整和跟进。
- 2、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。
- 3、持续关注公司业务发展和经营情况，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及规划，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。

在实际工作中，辅导机构与接受辅导的人员随时保持沟通，对辅导过程中出现的具体问题进行答疑并及时协助解决。

目前，第七期辅导工作已按照《辅导计划和实施方案》的要求顺利完成，辅导计划履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

各证券服务机构配合开展辅导工作情况参见各中介机构评价意见。

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、员工持股计划过户手续办理

根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》，监事不可成为被激励对象，故公司于2020年12月15日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于将原〈股权激励方案〉修订为〈员工持股计划〉的议案》。公司员工持股计划已于2022年3月10日完成登记，公司董事会已于2022年3月14日对外发布《浙江佳力科技股份有限公司员工持股计划完成过户登记公告》。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续盈利问题

2021年以来，受全球大宗商品价格上涨、海运费价格上涨和新冠疫情全球蔓延的持续影响，国内外需求减弱，公司业绩出现一定程度的下滑，对公司盈利能力造成了不利影响。虽然目前公司已加大了市场开拓力度，但是考虑到全球大宗商品和海运成本的波动，以及新冠疫情对全球经济运行造成的影响，公司的业绩难以在短期内恢复到之前的水平。民生证券将持续关注公司业务发展和经营情况，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及规划，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。

2、三类股东问题

公司系新三板挂牌公司，在挂牌期间存在三类股东入股公司的情况，截至目前，已对公司三类股东北京橙色印象资产管理有限公司-橙色新三板指数增强基金、上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全浮石新三板基金两家契约型基金和鑫沅资产-海通证券-安徽金瑞投资集团有限公司、鑫沅资产-南京银行-范玲两家资产管理计划的管理人进行访谈。公司目前仍在新三板上挂牌，其股东处于不断变化中，“三类股东”亦有机会通过新三板持有公司股份，鉴于“三类股东”的特殊性和不确定性，公司无法保证申报前所有“三类股东”的适格性。

项目组将持续跟进公司尚未解决事项，根据最新股东访谈情况对“三类股东”进行梳理排查，并获取其出具的承诺。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

民生证券下一阶段辅导人员共7人，辅导工作小组成员为王梦茜、孙银、孙闽、王旭东、张弛、刘众明和金卓梁，其中王梦茜担任辅导工作小组负责人。

（二）主要辅导内容

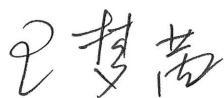
1、持续关注发行人合规情况及三会运作情况，督促发行人规范执行三会议事规则，提高公司规范运作水平。

2、结合前期尽调，进一步完善法律和财务核查事项工作，跟进公司内控管理。

3、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

(本页无正文,为关于浙江佳力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(第七期)之辅导机构签章页)

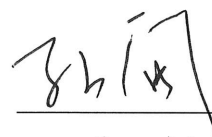
辅导人员:



王梦茜




孙 银



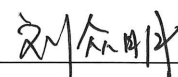
孙 彦



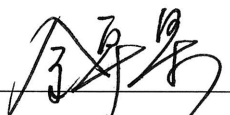
王旭东



张 弛



刘众明



金卓梁

民生证券股份有限公司



2022年7月6日

浙江佳力科技股份有限公司

对民生证券股份有限公司

辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，已与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《浙江佳力科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，并于 2020 年 12 月在贵局完成辅导备案。

在本阶段辅导期内，民生证券作为公司的上市辅导机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和贵局的有关规定，派出了经验丰富的辅导人员组成辅导小组，辅导小组成员勤勉尽责、诚实信用，对公司进行了全面的辅导。民生证券结合公司情况制订出具有针对性的辅导计划，采取理论相结合的方式安排各项辅导工作，本公司的公司治理能力、内部控制水平及业务运作的规范性得到了进一步加强，公司的管理层对资本市场现行的法律法规和运作机制有了更加全面、深入的了解。

公司认为，民生证券指派的辅导人员较好地完成了辅导计划，达到了预期的辅导效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江佳力科技股份有限公司对民生证券股份有限公司辅导工作的评价意见》之盖章页）

浙江佳力科技股份有限公司



2022年7月6日

民生证券股份有限公司
关于浙江佳力科技股份有限公司
配合辅导工作开展的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“佳力科技”）已与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《浙江佳力科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，并于 2020 年 12 月在贵局完成辅导备案。

在辅导期内，佳力科技能较好的配合辅导机构的辅导工作，按照要求和时间向辅导机构提供各项尽职调查资料，为辅导机构开展工作提供必要条件，对辅导人员提出的意见认真研究并积极落实有关整改措施。各辅导对象能积极参加辅导机构安排的集中授课、自学等辅导活动，努力学习进入证券市场必备的法律、行政法规和相关知识，提高自身责任意识和诚信意识。佳力科技本期辅导工作已取得预期辅导效果，实现预期辅导目标。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江佳力科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见》之盖章页）



上海市广发律师事务所
关于浙江佳力科技股份有限公司
辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，按照民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）制定并已向贵局备案的辅导计划和实施方案，我们配合民生证券对浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“佳力科技”）进行了上市辅导。

在民生证券及其他相关中介机构的努力下，佳力科技上市辅导工作开展顺利，本所律师及其他中介机构对佳力科技之控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人（或其法定代表人）进行了辅导培训，接受辅导的人员基本掌握了发行上市、规范运作等有关法律法规和规则，知悉了信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。佳力科技已按照相关法律法规的要求建立了较为规范的三会制度，完善了公司治理结构。

本所认为，佳力科技积极配合各中介机构的辅导工作，辅导工作开展顺利，达到了预期的辅导目的。





关于对浙江佳力科技股份有限公司 上市辅导工作的评价意见

信会师函字[2022]第 ZF284 号

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，按照民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）制定并已向贵局备案的《浙江佳力科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导计划及实施方案》的安排，我们配合民生证券对浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“佳力科技”、“公司”）进行上市辅导。

根据公司的实际情况，民生证券对其上市辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等方面。公司能够积极配合相关中介机构的辅导工作，并按要求进行了整改与规范。在民生证券及其他中介机构的共同努力下，公司上市辅导工作进展较为顺利，运作逐步规范。

我们认为本期辅导工作结合了公司实际情况并得以顺利实施，达到了预期的辅导目的和效果。

本评价意见仅供民生证券向贵局报送佳力科技辅导工作第七期进展材料时使用，不得用于其他用途。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年七月六日

