

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
(第三期)

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。图维科技的第三期辅导工作时间为2022年4月至2022年6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、督促辅导对象接受辅导人员全面学习法律法规知识，帮助其理解并掌握发行上市、规范治理等方面有关的法律、规章、制度；知悉信息披露、承诺履行等方面的责任与义务；树立证券市场诚实守信、遵纪守法的意识；

2、核查公司设立、股改、历次增资、历次重大股权变动时的合规性；检查其历次验资、资产评估的完整性、真实性、合法性；对其产权关系是否清晰，股权结构是否符合有关规定做出判断；

3、核查公司经营独立性，并督促其做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

4、核查公司资产权属情况，核查商标、专利、土地、房屋等是否存在纠纷或潜在纠纷；

5、核查公司同业竞争、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；

6、督促公司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；

7、核查公司的会计基础工作规范性情况，督促其建立健全的财务会计管理体系；

8、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；

9、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：

1、图维科技设立、股改、历次增资、历次重大股权变动均履行了必要程序，出资真实有效，产权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷；

2、图维科技业务、资产、人员、财务、机构独立完整，不存在与控股股东或控股股东控制的其他企业混同的情况；

3、图维科技不存在与控股股东或控股股东控制的其他企业发生同业竞争的情况，相关关联交易均履行了必要程序，不存在损害发行人和其他股东利益的情形，亦不存在影响发行人独立性或显失公平的情形；

4、图维科技各项业务及部门规章制度健全完善；

5、图维科技财务会计管理体系稳健有效，不存在财务虚假情况；

6、图维科技无重大诉讼或纠纷。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、完善内部控制制度

公司需要进一步完善公司治理，持续提高公司内控水平。本期公司的内控制度已经在不断完善，并按照要求实施，但仍需进一步跟踪贯彻相关内控制度的运行情况。辅导机构将根据相关法律法规要求，针对公司的个性化情况，进一步协助企业完善内控管理制度，提升企业治理水平。

2、募投项目的备案工作

向有关主管部门进行募投项目的备案，取得土地使用权证书，完成环境影响评估报告的撰写并申请批复。

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（第三期）》之辅导机构签章页)

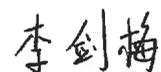
辅导人员：



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7月13日