

关于无锡和烁丰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（第一期）

无锡和烁丰科技股份有限公司(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。安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《无锡和烁丰科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)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

安信证券承担了本期辅导工作。辅导人员万能鑫、丁骥、张辰旭、梁昊天、杨亚军、薛越对辅导对象进行了日常辅导。除此以外,为进一步加强辅导工作,本期还增加了孙健、程星星、侯弘扬为辅导人员。

孙健先生,管理学硕士,注册会计师,保荐代表人,安信证券投资银行部业务副总裁。曾负责或参与中捷精工(301072.SZ)、金橙子(688291.SH)、庞度环保、江天科技、贝尔家居等企业的改制辅导与发行上市等相关工作,天津磁卡重大资产重组,汉商集团(600774.SH)非公开发行股票等工作,具有较丰富的投资银行业务经验。

程星星先生，经济法学硕士，保荐代表人，现任安信证券投资银行部高级业务副总裁。曾负责或参与新大正（002968.SZ）、德固特（300950.SZ）、金橙子（688291.SH）、江天科技、规划总院等企业的 IPO 改制辅导与发行上市工作，迪歆设计（839041）、凯世通（870315）等企业的改制辅导与推荐挂牌工作。具有扎实的理论功底与丰富的投资银行业务经验。

侯弘扬先生，法律硕士，现任安信证券投资银行部项目经理。曾参与和烁丰、映日科技、中路交科等企业的上市准备工作，具有较丰富的投资银行业务知识和项目经验，具备专业胜任能力

孙健、程星星、侯弘扬是安信证券正式从业人员，具有从事证券承销与保荐业务资格，符合中国证券监督管理委员会有关政策的规定。

前述九人目前同时担任辅导工作的企业家数均不超过四家。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间自 2023 年 1 月 30 日至本报告出具日，安信证券辅导工作小组通过“集中学习、对口衔接、个别答疑、定期协调、提出问题、督促整改”的方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

辅导工作小组加强了尽职调查工作，协助企业进一步完善内部管理制度。同时辅导工作小组、律师事务所和会计师事务所在本期辅导期间对辅导对象进行了集中辅导授课培训，授课内容包括上市公司治理及三会议事规则、上市公司董监高权利和义务、上市公司信息披露、A 股上市首发审核条件及关注问题、现场检

查与现场督导专题介绍、IPO 内部控制专题介绍、关于同业竞争的关注及核查要点、IPO 审核动态及 IPO 反馈意见回复要点、全面实行股票发行注册制改革相关政策解读等，通过集中授课的形式组织接受辅导人员进行法律法规和相关案例的学习，进一步理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期间，律师事务所、会计师事务所均积极主动地参与、配合辅导机构的辅导工作，共同对辅导对象进行了集中辅导授课培训，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况

1. 完善内部管理制度和规范公司治理结构

为进一步完善辅导对象内部管理制度和规范公司治理结构，辅导机构持续督促公司内部管理制度体系的建设。本辅导期内，辅导对象对已有内部管理制度进行更新和修订，各项工作目前正处于执行过程中。相关工作完成后，辅导对象的内部管理制度趋于完善，公司治理结构趋于规范合理。

2. 合理规划募集资金投资项目

本辅导期内，辅导工作小组协助辅导对象合理规划拟募集资金投资项目，在结合企业中长期发展规划的基础上，辅导工作小组及其他中介机构与公司管理层对募集资金投资方向及具体项目进行充分讨论研究，并对该等项目的可行性和必要性进行了严格论证。募集资金投资计划拟定后，辅导工作小组积极协助辅导

对象进行上述项目的备案及环评工作。目前，公司已完成募集资金投资项目的备案及环评手续。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

现阶段，辅导对象内控制度及其他相关制度尚需根据相关政策法规的修订以进一步建立、健全和完善。辅导机构将协助辅导对象在上报申请发行材料前按照中国证券监督管理委员会及交易所的要求进一步健全、完善公司的内控制度及实施细则。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组成员仍为万能鑫、丁骥、孙健、程星星、张辰旭、梁昊天、杨亚军、侯弘扬、薛越等九人。辅导工作小组计划对辅导对象再次进行集中辅导授课培训，通过集中授课的形式组织接受辅导人员进行法律法规和相关案例的学习，并在辅导培训中增加投资者权益保护的提示。同时，辅导工作小组将在尽职调查的基础上协助辅导对象全面梳理历史沿革、关联方与关联交易、财务内控等事项，进一步规范辅导对象的公司治理结构、完善公司内控制度。此外，辅导对象 2022 年财务数据经初步审计，存在毛利率变动、平均销售价格下降、经营活动产生的现金流量净额较低等情况，辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中重点关注上述问题。

(本页无正文，为关于无锡和烁丰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（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



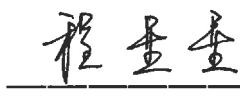
万能鑫



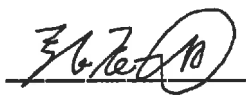
丁 骥



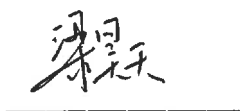
孙 健



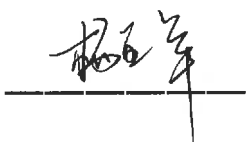
程星星



张辰旭



梁昊天



杨亚军



侯弘扬



薛 越



安信证券股份有限公司（签章）

2023年4月11日