

关于杭州西子智能停车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（2022年第四季度）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

杭州西子智能停车股份有限公司（以下简称“西子停车”、“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“辅导机构”）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，以及中信建投与西子停车签订的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、辅导工作进展情况

（一）辅导人员

根据中信建投与西子停车签订的辅导协议与制定的辅导计划，中信建投派出杨鑫强、冯晓松、卢树锟3人组成西子停车IPO项目辅导小组，其中杨鑫强为辅导小组组长，协调辅导过程中的相关事宜。本阶段辅导期间，辅导人员未发生变化。辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导工作期间：2022年第四季度。

2、辅导方式

本期间主要的辅导方式为日常交流辅导、专题研讨、法规自学、实务指导等。

中信建投证券的辅导人员通过仔细审阅、研究、分析西子停车提供的书面资料，以及采取电话沟通、实地走访等方式进行专题调查以发现公司存在的问题；并就存在的问题提出专业意见，在对整改的原则、方式、内容进行专题会议后，

与公司讨论协商确定整改方案；并根据确定的整改方案督促公司进行整改，持续检查整改实施情况。

3、沟通方式

中信建投根据制定的辅导计划，辅导人员通过调阅资料、个别探讨、中介机构协调会议、现场咨询及指导等方式，对公司进行了辅导，与相关的股东代表、董事、监事、高级管理人员、财务人员、会计师、律师就重要事项进行专题磋商，提出了有针对性的整改建议和方案，并督促公司切实落实。本期辅导取得了较好的效果，并为下一阶段的辅导工作打下了良好基础。

（三）辅导的主要内容

（1）督促西子停车对公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行规范运作和发行上市相关法律、法规培训，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，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；

（2）督促西子停车按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；增强公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识；

（3）核查西子停车在公司设立、变更、股权设置和转让、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

（4）督促西子停车实现独立运营，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；

（5）核查西子停车是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题；

（6）督促规范西子停车与控股股东、实际控制人及其它关联方的关系；

（7）督促西子停车建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制；

- (8) 督促西子停车依照新的企业会计准则建立健全公司财务会计管理体系;
- (9) 督促西子停车形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向和其他投资项目的规划;
- (10) 对在尽职调查中发现的问题进行深入了解，并督促公司及时采取积极有效的整改措施;
- (11) 针对西子停车是否达到发行上市条件进行综合评估;
- (12) 协助西子停车开展首次公开发行股票的前期准备工作。

本辅导期内，中信建投辅导人员结合公司实际情况，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行了相关辅导。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内执行情况良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）上一阶段问题的解决情况

1、募投项目的调整

本辅导期间内，辅导机构与发行人就募投项目的调整进行了沟通，结合公司中长期战略对公司未来业务开展所需的投入进行了交流。截至本辅导进展报告出具日，辅导机构及发行人就本次发行的募投项目尚在进一步细化论证及测算中，并着手编制可研报告，待确定后将履行备案和环评手续。

（二）目前存在的主要问题

公司部分辅导对象尚未通过浙江证监局举办的辅导考试。

（三）主要问题的解决措施及时间安排

中信建投将为尚未通过辅导考试的人员报名参加后续浙江证监局举办的辅导考试，并通过现场培训、答疑等方式对辅导人员进行辅导。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作，辅导小组人员预计不发生变化。下阶段辅导工作将主要集中围绕完善尽职调查、财务核查、走访客户、供应商等内容进行，具体如下：

(一) 持续开展辅导培训和学习交流等

中信建投将会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江天册律师事务所继续对公司董事、监事、高级管理人员、持有发行人 5%以上股份的股东等通过中介机构协调会、专题讲座、自学讨论等方式开展辅导培训工作。辅导人员将进一步整理重点法律法规、证券市场动态以及新股发行改革等方面的最新消息，向各辅导对象传达，引导辅导对象持续关注辅导内容和证券市场动态。

(二) 进一步健全内控制度和提升公司治理水平

中信建投、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江天册律师事务所还将进一步督促和指导公司建立健全内部控制制度，并要求和监督公司有效执行，进一步提升公司治理水平，从而合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

(三) 进一步开展深入和全面的尽职调查工作

中信建投将通过现场尽职调查并结合客户、供应商走访、公司内部访谈等形式，对发行人的生产经营、财务运作、内部控制等方面进行更为深入和全面的核查与规范，对于尽职调查中所发现的情况和问题进行全面审查、核实，并督促和协助公司及时求证解决。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于杭州西子智能停车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（2022年第四季度）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

杨鑫强

杨鑫强

冯晓松

冯晓松

卢树锟

卢树锟

