

关于上海华维可控农业科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第七期)

上海华维可控农业科技集团股份有限公司(曾用名: 华维节水科技集团股份有限公司), 以下简称辅导对象、公司、华维节水拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司(以下简称海通证券、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(2023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《华维节水科技集团股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行并上市辅导协议》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

2023年1月, 海通证券华维节水辅导工作小组向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了《关于华维节水科技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(第六期)》。辅导工作小组成员为张子慧、邓伟、苏兵、白金泽, 其中张子慧为辅导工作小组组长。

上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作, 符合中国证监会的有关规定。

(二) 辅导时间及方式

辅导时间自 2021 年 10 月起至今，本期辅导期为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月，辅导方式未发生变更。本辅导期内，海通证券通过组织培训、现场核查、查阅资料、访谈、召开中介机构协调会、组织自学、个别答疑等辅导等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、辅导工作小组持续跟踪了公司各方面整改的进度，包括内控、财务等方面。

2、辅导工作小组按照上市法律相关法律、法规持续对公司进行全面尽职调查，梳理并协助解决问题。

3、辅导工作小组通过行业、市场动态，分析行业、市场动态变化可能对公司造成的一系列影响，并对发行人进行了针对性的讲解。

辅导工作小组针对调查过程中发现的问题与公司及时沟通并提出解决或整改方案，并协助公司着手解决。

辅导期内，海通证券及辅导对象均严格履行了辅导协议所规定的责任和义务，双方均无违反辅导协议的行为。

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

问题情况：前期辅导工作中，公司在销售合同签署方面存在一定瑕疵，存在用印不规范的情况。

解决情况：辅导工作小组已结合公司实际情况，重新拟定规范用印相关制度，并针对性的对部分用印合同进行抽查以督

促发行人规范用印。在辅导工作小组及其他中介机构的协助下，发行人用印规范度水平已有显著提升，管理效率大幅度提升。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

主要问题：公司对于《研发管理制度》的落实存在一定瑕疵，其中华维节水《研发管理制度》中要求：“每年末，技术中心项目管理部负责人组织各研发项目负责人，复盘本年度在执行项目情况并拟定《年度研发计划及预算》，包含研发项目名称、区分新项目和存量项目、预计完成的研发阶段、项目预计总预算、项目年度预算及月度预算等”，但是目前研发部对于此项落实较差，年度研发计划及预算并未完全按照规定时间拟定，且后续拟定的工作计划内容仍有部分要素没有包含。

解决方案：辅导工作小组将结合目前情况，在辅导对象研发制度方面，辅导工作小组将通过协调会计师，加强公司研发部门相关人员的责任划分以及对拟定《年度研发计划及预算》工作的重视程度。同时对于相关人员进行答疑，并针对在拟定计划及预算文件时出现的问题随时进行指导并协助完成。针对发现的主要问题，辅导工作小组将及时进行督促并在研发部门年度提交文件时进行抽查，以确保相关工作顺利完成。

三、下一阶段的辅导工作安排

在下一阶段辅导过程中，辅导工作小组将持续开展尽职调查工作，辅导工作小组将进一步按照上市法律相关法律、法规对公司进行全面尽职调查，梳理、及时发现问题，对公司财务管理制度及内部控制制度等方面继续进行深入且全方位的核查

与规范，及时关注资本市场政策，使公司尽快符合上市的规范管理要求。

(以下无正文)

（本页无正文，为关于上海华维可控农业科技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（第七期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签字：

张子慧

张子慧

邓伟

邓伟

苏兵

苏兵

白金泽

白金泽

