

# 关于广东西电动力科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导工作进展情况报告（第四期）

广东西电动力科技股份有限公司（以下简称辅导对象/西电动力/公司）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）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《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

根据一创投行与西电动力签订的辅导协议及制定的辅导计划，一创投行向西电动力派出杨君、李啸寒、何劭威、丁露、陈力、邱睿、吕佳芮、杨嘉鸿八位具有辅导资格的人员，由杨君担任组长，具体负责西电动力首次公开发行股票辅导工作。同时一创投行辅导工作小组已组织安排包括中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、北京浩天律师事务所参与本次辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

西电动力的本期辅导时间自2023年4月1日开始至2023年6月30日。

本辅导期内，一创投行按照辅导计划，通过现场沟通、网络核查等方式开展辅导工作。



### （三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、持续跟进辅导对象的财务规范性情况，督促公司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制度。

2、督促辅导对象的持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识和法律意识；

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

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作过程中，其他证券服务机构积极配合辅导机构工作，与辅导工作小组进行充分沟通，使辅导工作得以有效开展。

## 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

在前期的辅导工作中，辅导工作小组对公司的内部决策和控制制度提出了改进建议并已得到初步落实，辅导工作小组将协助辅导对象按照上市公司规范要求进一步完善内部决策和控制制度，相关工作正在有序推进。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本次辅导工作中，辅导工作小组及其他中介机构结合行业前景和政策导向对发行人业务发展情况及发展前景作了进一步了解和

持续关注辅导对象的财务和内控情况，督促辅导对象按照相关法律法规和规范性文件合规经营。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，辅导期内计划执行情况良好，辅导工作取得了预期效果。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

一创投行辅导工作小组下一阶段辅导人员预期将保持稳定。辅导工作小组将继续按照辅导计划有序开展辅导工作，并会同其他证券服务机构对辅导对象独立性、合法合规性、内部控制的有效性等各方面进行持续调查及辅导，待符合相关要求后向中国证券监督管理委员会广东监管局申请辅导验收。

（以下无正文）



(本页无正文，为关于广东西电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展情况报告（第四期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

杨君

杨君

李啸寒

李啸寒

何劭威

何劭威

丁露

丁露

陈力

陈力

邱睿

邱睿

吕佳芮

吕佳芮

杨嘉鸿

杨嘉鸿



第一创业证券承销保荐有限责任公司（签章）



2023年7月11日