

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽壹度品牌运营股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
辅导工作进展情况报告（第一期）

安徽壹度品牌运营股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“壹度股份”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则（2023 年修订）》等有关规定，以及《安徽壹度品牌运营股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就辅导备案申请递交之日至本报告出具日的辅导进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

申万宏源承销保荐派出了储嫣冉、虞校辉、刘浩、肖红卫四名辅导人员组成辅导小组对壹度股份进行辅导，其中储嫣冉担任组长。以上辅导人员均为申万宏源承销保荐正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、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

根据中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）的公示，将 2023 年 1 月 4 日确认为壹度股份的辅导备案日期。

本期辅导期间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月。

辅导工作小组采用集中授课、组织自学、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等多种形式对壹度股份全体董事、监事、高级管理人员、持有壹度股份 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等



进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

（三）辅导的主要内容

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对壹度股份的第一期上市辅导工作。本期辅导的主要内容包括：

- 1、了解公司业务具体运作情况、2022 年全年的经营情况，督促公司进一步完善财务会计管理体系；
- 2、了解公司加盟店的引进、设立、管理等全流程的工作模式，督促公司加强对加盟店的管理，尤其是销售商品来源必须严格遵守公司的统一规定；
- 3、协助并督导公司进一步完善法人治理机制，进一步完善并规范公司内部决策和控制制度，特别是完善与财务信息相关的内部控制制度。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规章的规定，对壹度股份公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期间内，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所作为证券服务机构参与了尽职调查、辅导培训等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

本次辅导期为辅导机构开展壹度股份上市辅导工作的第一期，不存在前期辅导工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

- 1、独立董事制度尚未建立问题

辅导对象的内控规范程度尚有改善空间，独立董事制度尚未建立，辅导小组已督促公司尽快建立独立董事制度。

2、第三方结算系统尚未完成转移

辅导对象经营模式有别于普通的研发-生产-销售类生产制造或服务类企业，公司主营业务为直营店商品销售及加盟店品牌管理。为了便于各方的核对结算、减轻加盟店和供应商的核算成本，公司委托安徽壹米信息技术有限公司为供应商和加盟店提供配送费和品牌服务费的结算工作。为了保证第三方结算平台的公信力、资金的安全性等问题，辅导机构将进一步督促公司尽快完成与大型的资金结算平台合作并完成第三方结算系统的转移。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组成员预计将保持不变。保荐机构将按照辅导计划和实施方案的部署，有序开展对壹度股份的辅导工作，具体工作安排如下：

（一）将通过集中培训、座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流。

（二）继续将与北京证券交易所股票上市规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容发给辅导对象进行学习，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

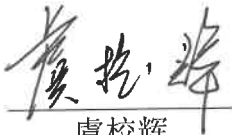
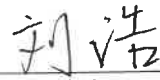
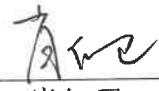
（三）继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商走访及内部访谈等形式，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理，协助辅导对象完成募集投资项目的分析论证及立项备案等工作。

（四）针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽壹度品牌运营股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所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：

			
储嫣冉	虞校辉	刘浩	肖红卫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月7日

