

关于浙江西盈科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江西盈科技股份有限公司		
成立日期	2007年9月25日		
注册资本	4,524.00万元	法定代表人	王力
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道科益街8号		
控股股东及持股比例	控股股东为王力，持股比例为66.83%		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	于2015年12月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票简称：西盈科技；股票代码：834503。
备注	最近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月1日
辅导机构	浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）
律师事务所	北京市君合律师事务所（以下简称“君合律师”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段（2023年12月-2024年1月）	1、辅导机构安排辅导工作，组织实施全面摸底调查工作； 2、全面形成具体的辅导方案并开始实施； 3、督促公司规范公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度等，并对存在问题进行规范；	通过尽职调查，召开中介工作协调会的方式进行，并开展相关的讲座专题培训	浙商证券、君合律师、天健会计师相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	4、通过培训使辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握北交所上市板块的定位和相关监管要求情况。		
辅导中期阶段 (2024年1月-2024年4月)	1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况； 2、督促公司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，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识； 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。	主要通过提供专业咨询，开展中介机构协调会和讲座培训，就全面尽职调查和规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行整改	浙商证券、君合律师、天健会计师事务所相关人员
辅导后期阶段 (2024年5月-2024年6月)	1、持续对公司是否达到发行上市条件，是否具备申报条件进行辅导规范和专业判断，协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作； 2、巩固辅导成果、进行考核评估督促发行人按照中介机构提出的规范方案按时整改完毕； 3、总结本次辅导工作，完善辅导工作底稿，准备辅导验收工作。	对辅导对象进行考核评估，对培训对象进行辅导内容的考核；进行辅导总结，协助公司开展申报前的准备工作	浙商证券、君合律师、天健会计师事务所相关人员

（本页无正文，为《关于浙江西盈科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

浙商证券股份有限公司（签章）

