

长江证券承销保荐有限公司

关于上海通领汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会上海监管局：

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“通领科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海通领汽车科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议书》相关约定开展辅导工作。本次辅导期间，公司辅导工作小组成员及高级管理人员发生了变化，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11月22日，长江保荐向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》时，长江保荐委派王睿、张崇军、周圣安、朱奕帆组成通领科技辅导工作小组，其中王睿为辅导小组组长；本辅导期内，因工作变动，张崇军不再担任辅导小组人员；新增辅导工作小组人员毛豪列、金晓荣、韦同轲。本次辅导工作小组人员变化后，组长为王睿，其他辅导人员包括毛豪列、金晓荣、韦同轲、朱奕帆及周圣安。

新增辅导小组人员毛豪列、金晓荣、韦同轲的简历如下：

毛豪列先生，保荐代表人，经济学硕士，长江保荐投资银行上海业务部总经理，拥有20年投资银行工作经验，拥有扎实的金融理论功底和较为丰富的投行

项目经验，熟悉证券市场法律法规，对证券市场具有全面深刻的了解。

金晓荣先生，现任长江保荐投资银行部高级经理，注册会计师，曾参与和达科技（688296）IPO项目、联迪信息（839790）北交所项目，具有扎实的金融知识基础，熟悉证券市场法规。

韦同轲先生，现任长江保荐投资银行部高级经理，注册会计师，曾参与科力股份IPO，尼特智能推荐挂牌等项目，具有丰富的财务相关工作经验和扎实的投资银行业务知识。

上述人员均具备证券业务执业资格且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合相关法律法规要求。

参与辅导的中介机构包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）、北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间自2023年11月23日至本报告签署日。

本辅导期内，长江保荐针对尽职调查过程中遇到的问题以及辅导对象实际情况，通过多种辅导方式有序开展辅导工作，包括但不限于组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等，对辅导期内发现的问题提出建议，并要求辅导对象整改完善。

本辅导期内，长江保荐按照辅导工作计划及实施方案有序、有针对性地实施了各项辅导工作，辅导对象在公司治理、规范运作方面取得进一步成效，达到了预期的效果。

（三）辅导的主要内容

1、持续并及时地向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于最新政策有更加充分深入的了解；

2、通过尽职调查、访谈和会议等形式，对公司的历史沿革、公司治理、规范运作等方面进行梳理，跟进公司治理运行情况，督促公司财务规范和内控健全

运行；

3、会同立信会计师讨论尽职调查中发现的报告期内的财务及内控问题，提出整改建议，督促公司对相关问题进行规范；

4、会同国枫律师讨论尽职调查中发现的相关法律问题，提出整改建议，督促公司对发现的法律问题进行整改；

5、通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈的形式，对辅导对象的公司治理、规范运作及经营模式等情况进行更为深入的全面梳理。

（四）接受辅导人员变动情况

在辅导过程中，公司接受辅导的人员包括：全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%及以上股份的股东、实际控制人。

本辅导期内，公司聘任薄奇巍担任副总经理，列入接受辅导人员名单。截至本报告签署日，公司接受辅导人员名单如下：

序号	姓名	职务/身份	备注
1	项建武	董事长	
2	项春潮	董事	
3	王洲	董事	
4	宗凤勤	董事	
5	樊健	独立董事	
6	赵现波	独立董事	
7	王宏雁	独立董事	
8	许良聪	监事会主席	
9	杜忠虎	监事	
10	李佳	职工监事	
11	于永怀	总经理	
12	彭建平	副总经理、财务总监、 董事会秘书	
13	薄奇巍	副总经理	本辅导期内新增
14	项建文	持股 5%以上股东	

（五）证券服务机构配合开展辅导工作的情况

本辅导期间，各证券服务机构积极配合辅导工作，与辅导机构一同以集中授课、个别答疑等方式对被辅导人员进行辅导培训，一同讨论尽职调查过程中发现的问题，并督促公司积极整改。

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

1、公司董事会下设专门委员会

在前期辅导过程中，公司未设立董事会专门委员会。

本期辅导过程中，为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司在辅导机构、国枫律师的协助下设立了董事会下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。此外，公司建立了董事会专门委员会的相关制度，完善了公司内控体系。

2、往年存在少量现金交易的情况

经核查，公司存在少量现金交易的情况。

本期辅导过程中，辅导小组通过访谈、查看现金明细账及查阅合同等方式了解现金交易发生的原因背景、统计各期已发生的金额并论证其发生的合理性、必要性及真实性。

同时，辅导小组将督导公司尽量避免现金交易行为并加强对资金收支的内部控制和管理，建立健全相关的内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续加强内部控制及业务财务的协同

公司的内部控制仍在持续完善的过程中。辅导机构将进一步辅导公司结合实际情况，建立更加完善的内控制度并予以有效执行，持续提升公司运作的规范性，不断提高财务管理系统与业务系统对接的及时性、充分性。同时，加强财务与业务的管控工作。

2、对境外子公司进行法律尽调

前期辅导阶段，辅导小组已会同国枫律师对辅导对象境外子公司进行初步法律尽调，未发现重大法律问题。

辅导小组将择机前往境外实地走访该子公司，并会同境外律师更详尽地就可能存在的法律瑕疵进行分析。

3、募投项目备案尚未完成

在前期的辅导过程中，在辅导机构的协助下，公司已确定了募投项目的整体投资方案。目前，募投项目的备案工作仍在进行中。辅导机构及国枫律师将进一步辅导、督促公司尽快完成募投项目的前期备案工作。

4、客户、供应商走访工作尚未完成

在前期的辅导过程中，各证券服务机构实地走访了公司国内的主要客户及供应商。由于国外客户的假期等原因，尚未进行海外客户、供应商的走访工作。

在下阶段的辅导过程中，各证券服务机构将尽快走访公司的境外客户及供应商，实地了解其与公司的业务往来情况及生产经营情况。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作重点如下：

1、继续通过集中授课、个别答疑、法规学习等方式持续督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等相关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；



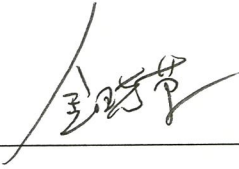
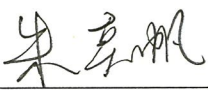
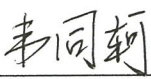

2、继续协调其他中介机构通过现场尽调、召开中介协调会、电话会议等多种方式开展辅导工作；

3、结合前期尽调，进一步完善财务、法律、业务等方面的核查工作，及时跟进公司的内控管理执行情况并提出解决方案。

（以下无正文）

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技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(第一期)》之签章页)

本期辅导人员签名:

 _____	 _____	 _____
王睿	毛豪列	金晓荣
 _____	 _____	 _____
朱奕帆	韦同轲	周圣安

长江证券承销保荐有限公司



附件一：新增辅导人员证券从业资格证明

1、毛豪列



登记基本信息

姓名	毛豪列	性别	男
执业机构	长江证券承销保荐有限公司	登记编号	S1370723120008
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生
登记日期	2023-12-26		



登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S0930100010747	2004-05-26	光大证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2012-10-17
S0930712100011	2012-10-18	光大证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2015-07-01
S1480715070002	2015-07-23	东兴证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2023-12-11
S1370723120008	2023-12-26	长江证券承销保荐有限公司	保荐代表人	正常	

2、金晓荣



登记基本信息

姓名	金晓荣	性别	男
执业机构	长江证券承销保荐有限公司	登记编号	S1370123100002
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生
登记日期	2023-10-10		





登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S1480121070001	2021-07-01	东兴证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2023-09-19
S1370123100002	2023-10-10	长江证券承销保荐有限公司	一般证券业务	正常	

3、韦同轲



登记基本信息			
姓名	韦同轲	性别	男
执业机构	长江证券承销保荐有限公司	登记编号	S1370122020002
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生
登记日期	2022-02-22		



登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S1160417090275	2017-09-25	东方财富证券股份有限公司	证券经纪人	离职注销	2018-09-14
S1370122020002	2022-02-22	长江证券承销保荐有限公司	一般证券业务	正常	