

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕58号

---

## 开源证券股份有限公司 关于浙江正导技术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 之辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，浙江正导技术股份有限公司（以下简称“正导技术”“公司”或“发行人”）于2023年9月25日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订了《浙江正导技术股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的浙江正导技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》。开源证券于2023年9月25

日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“贵局”）报送了浙江正导技术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备案申请材料，并于 2023 年 10 月 7 日获得贵局的受理。现将自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（以下简称“本辅导期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

本辅导期，开源证券的辅导工作小组由薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫、赵子顺组成，其中薛力源和张旺为保荐代表人，薛力源担任辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导人员未发生变动。上述人员均为开源证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且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

本辅导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。本辅导期间，开源证券会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江儒毅律师事务所采取组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会等形式进行辅导，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划，完成了本阶段的辅导工作。

### （三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为正导技术的全体董事（包含独立董事）、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）及公司实际控制人。

### （四）辅导主要内容

1、根据辅导计划的安排以及公司的具体情况，对正导技术的内控问题提供了专业建议；

2、辅导小组就公司最近一年主要财务数据与公司管理层进行了深入分析，

同时对收入确认、销售回款、关联交易等重点关注事项进行核查；

3、辅导小组核查了公司是否拥有从事生产经营活动所必需的、独立完整的研发、生产、采购、销售体系。督促正导技术保持独立运营，进一步保证公司业务、资产、人员、财务、机构的独立完整，协助辅导对象规范关联关系和关联交易；

4、督促企业围绕经营计划确定募投项目，确定项目名称、项目周期、投资额度等，指导公司结合公司实际情况和发展战略，讨论募投项目的必要性和可行性；

5、辅导小组结合最新出台的指引性文件、审核动态，监督辅导对象进行定期学习，督促企业严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及交易所上市规则等各项要求进行规范运作。

#### **（五）更换会计师事务所**

本次辅导期间，经友好协商，辅导对象终止了与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为申报会计师，为辅导对象提供辅导工作。

### **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**

在本期辅导工作中，开源证券对正导技术进行了尽职调查，并就发现的具体问题与正导技术、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务的理解和认识有待进一步提升，辅导小组通过专业人员专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

在本期辅导工作中，开源证券对正导技术进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与正导技术、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司在财务管理、内控制度、风险管理等方面需要根据监管要求持续完善。

开源证券、会计师及律师后续将继续通过提出整改建议、与接受辅导人员保持密切沟通等方式，持续对接受辅导人员进行上市辅导。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将继续安排由薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫、赵子顺七人组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。辅导小组将对前期发现的问题事项进行跟进，根据最新资料对问题进行全面的进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。



---

开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年4月10日印发



(此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江正导技术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之辅导工作进展情况报告（第二期）》之签章页)

本期辅导人员签名：



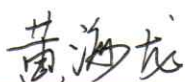
薛力源



张旺



郭紫娟



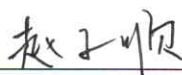
黄海龙



徐兆培



奚展鑫



赵子顺

