

关于杭州持正科技股份有限公司 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）

杭州持正科技股份有限公司（以下简称“持正科技”“辅导对象”“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。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“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，以及双方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

本辅导期内，国金证券辅导工作小组成员为付芋森、徐青、史维伟、金昱、王水根，其中付芋森为辅导工作小组组长。

上述辅导工作小组人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，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

中国证券监督管理委员会浙江监管局已于2023年12月14日对持正科技进行了辅导备案登记，持正科技的第一期辅导工作时间为2023年12月14日至2024年3月31日。

本次辅导期间，辅导小组根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，采取多种灵活有效的方式展开辅导工作，主要包括组织学习、问题诊断、召开中介协调会、重点问题专题讨论等。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，国金证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：

1、辅导公司股东大会、董事会、监事会的规范运行，进一步完善公司治理和内控体系，辅导公司依照《企业会计准则》等规范性文件进一步健全财务管理体系；

2、国金证券会同浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东等主要人员开展了现场培训授课，辅导公司管理层及治理层相关人员进一步加深对多层次资本市场体系、全面注册制、公司内部控制、挂牌公司信息披露、规范运作等内容的理解，明晰最新法律法规的要求；

3、通过组织自学、问题答疑等方式，督促接受辅导人员对股票上市的有关法规知识进行学习，了解并掌握公司上市申请及审核的相关法律法规、规范运作、公司上市过程中的风险及防范措施等主要内容；

4、开展财务核查工作，陆续进行重要客户、供应商的访谈工作，监盘公司2023年度盘点工作等。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次辅导期间，浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）与国金证券互相配合，根据持正科技的实际情况对其开展辅导工作。持正科技能较好地配合中介机构的辅导工作，按照要求提供各项尽职调查资料，为中介机构开展工作提供必要条件，认真落实整改建议。

（五）接受辅导人员变动情况

本辅导期内，接受辅导人员为持正科技的董事、监事、高级管理人员、持有公司5.00%以上(含5.00%)股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

持正科技于2024年1月5日召开临时股东大会，聘选徐纳、袁剑锋、沈一开为持正科技独立董事，鉴于上述事项，持正科技新增三位接受辅导人员。

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

本辅导期内，辅导人员在辅导工作过程中协助持正科技进一步完善公司治理结构、建立健全内部控制体系，督促公司聘请独立董事，建立符合上市公司治理要求的董事会，同时设立董事会审计委员会，完善符合现代企业制度要求的公司治理结构。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、继续完善公司治理及内控制度

辅导机构结合持续尽职调查过程中对公司财务和业务内部控制制度执行过程中存在的问题提出相应的完善方案和建议，保持与管理层的沟通，督促公司根据业务模式和行业特点，优化相应内部控制制度并加强对内部控制执行情况的监督，不断提升公司内部控制制度执行的有效性。

2、落实募投项目

截至本报告签署日，根据已完成募集资金投资项目的备案工作，公司正积极推进募集资金投资项目的环评工作，辅导小组将持续关注并督促公司积极推进募集资金投资项目环评。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，国金证券辅导人员将主要围绕集中做好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请文件的准备工作、继续开展现场核查、协助辅导对象规范企业经营等，主要包括：

1、持续开展辅导培训

辅导机构将会同其他证券服务机构通过召开中介机构协调会等方式进一步督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，督促辅导对象持续完善公司治理结构和内部控制制度，不断提高规范运作水平。

2、持续全面尽职调查

辅导机构继续对辅导对象展开尽职调查，对公司生产经营、业务与技术、财务运作、内部控制等方面继续进行深入和全面的核查与规范，及时提出整改事项，协助并督促辅导对象进行落实整改。

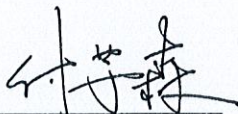
3、资本市场全面学习

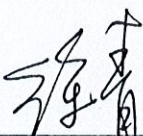
辅导机构将综合采用现场培训、分发资料给辅导对象自学等方式向接受辅导人员传达最新监管政策，引导辅导对象相关人员及时关注资本市场动态和监管政策变化，不断提高自身诚信意识与责任意识。

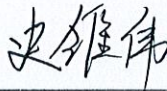
（以下无正文）

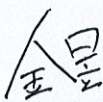
(本页无正文,为关于杭州持正科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

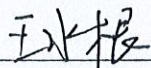
本期辅导人员签名:


付芋森


徐 青


史维伟


金 昱


王水根

国金证券股份有限公司(签章)



2024年 4月 10日