

开源证券股份有限公司
关于保正（上海）供应链管理股份有限公司
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（第三期）

保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“保正股份”）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。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《保正（上海）供应链管理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

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券。本期辅导工作小组成员共8人，分别为贺勃、张连江、汤文奇、贺斌、郑雯佳、付振兴、舒尚雯、许婉滢。上述人员均已取得证券从业资格，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具备从事北交所辅导工作的资格和能力。

本辅导期内辅导小组无人员变更。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为2024年1月1日至本报告出具之日。



2、辅导方式

辅导期内，开源证券会同天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以及北京市中银（上海）律师事务所，根据有关法规要求和上市辅导协议约定，结合保正股份的实际情况，通过尽职调查、中介机构协调会等多种辅导方式对保正股份及其接受辅导人员进行辅导。

（三）辅导的主要内容

1、协助并督促保正股份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，促进董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

2、核查保正股份在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

3、协助并督促保正股份实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

4、核查保正股份是否按规定妥善解决了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

5、督促保正股份建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

6、对保正股份的财务管理制度及其执行情况、采购及销售情况、收入成本确认情况进行深入核查，督促发行人建立健全公司财务会计管理体系。

7、对保正股份是否达到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条件进行综合评估，协助保正股份开展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的准备工作。

8、以现场尽职调查、企业内部访谈等形式，对保正股份的业务运作、财务管理等方面进行全面深入的梳理，积极督促发行人就相关问题进行整改。

目前，第三期辅导工作已按照辅导工作计划及实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，发行人对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

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

辅导工作期间，公司募集资金投资项目暂未明确，尚需结合主营业务最新发展需要确定募集资金投资项目。辅导机构将积极履行职责，协助辅导对象论证和确定本次发行上市的募集资金投资项目、投资效益及投资金额。

公司的董事、监事和高级管理人员等接受辅导人员对于证券市场相关法律法规的理解需进一步加强。辅导机构已向公司传达资本市场的最新监管动态，协同其他中介机构督促公司董事、监事、高级管理人员等深入学习上市有关法律法规、资本市场审核的最新政策，理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

（二）目前存在的主要问题及解决方案

综合来看，公司已逐步完善内部控制及公司治理相关制度的建设，辅导机构将督促公司遵照执行相关内控规章、制度，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

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为8人，分别为贺勃、张连江、汤文奇、贺斌、郑雯佳、付振兴、舒尚雯、许婉滢，其中贺勃继续任辅导小组组长。下一阶段辅导工作安排具体如下：

（一）继续完善尽职调查，开源证券将继续通过现场尽职调查并结合客户访谈、供应商走访、发行人内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行更为深入的尽职调查；

（二）按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，完善辅导工作底稿，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）协助公司进一步完善内部控制制度，并监督其执行的有效性。辅导小组将结合申请文件制作，对相关事项再次核查确认，对尽职调查中所发现的情况和问题全面审查、核实，并协助公司及时求证解决；

（四）组织集中授课、自学辅导并进行个别答疑，辅导机构将最新的法律法规及政策文件下发，进行集中授课并由接受辅导的人员进行自学，使辅导工作贯彻到接受辅导的人员的日常工作中；对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导的人员对相关问题的咨询保持即时沟通，开源证券协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

（以下无正文）


(本页无正文，为关于保正（上海）供应链管理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（第三期）之辅导机构签章页)

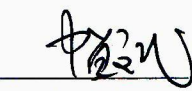
本期辅导人员签名：


贺勃


张连江

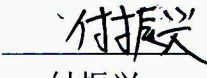

汤文奇


舒尚雯


贺斌


许婉滢


郝雯佳


付振兴



开源证券股份有限公司
2024年4月10日