

太平洋证券股份有限公司
关于
广东威林科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市辅导工作进展报告
(第二期)



辅导机构



二〇二四年四月

太平洋证券股份有限公司
关于广东威林科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市辅导工作进展报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“太平洋证券”）受聘担任广东威林科技股份有限公司（以下简称“广东威林”或“辅导对象”或“公司”）辅导机构，于2023年11月16日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”或“贵局”）提交了辅导备案登记申请及相关备案材料。2023年11月21日，贵局对我司提交的广东威林的辅导备案登记材料予以备案。太平洋证券作为广东威林的辅导机构，现就本期辅导工作情况报告如下：

一、本期辅导工作进展情况

（一）辅导工作小组组成

根据太平洋证券签订的辅导协议及制定的辅导计划，太平洋证券派出了杨竞、吴燕、陈萧、祝灵、何嘉明、李国亮、梁震宇等7名辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导，其中杨竞担任组长。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

（二）接受辅导人员

本辅导期内接受辅导的人员包括：辅导对象董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的自然人股东和法人股东代表。

（三）本期辅导工作开展情况

1、本期辅导时间及方式

本期辅导期间为2024年1月15日至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”）。本辅导期内，太平洋证券辅导工作小组与广东威林上市工作小组成员之间

保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

2、辅导的主要内容

(1) 开展全面尽职调查工作

准备全面及各专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料。

(2) 协助公司拟定募集资金使用计划

在督导过程中，辅导机构通过访谈公司管理层了解了广东威林的业务发展目标 and 未来计划，向公司介绍了募集资金使用的相关规定和要求，并结合公司的业务发展对募集资金投向提出了建议，协助公司拟定募集资金使用计划。

(3) 通过访谈公司相关人员以及公司主要客户、供应商，了解公司报告期内经营情况

通过访谈公司相关管理人员、销售人员、采购人员、研发人员等职能的高级管理人员，结合公司报告期内主要客户、供应商的访谈，了解公司主营业务及产品、核心技术、商业模式、经营情况等，核查公司与主要客户、供应商交易发生的真实性、交易定价的公允性，以及确认是否存在关联关系等情况

(4) 开展财务核查及分析工作

对公司开展财务核查工作，就银行存款、往来科目及销售、采购事项进行核查，同时围绕销售、采购、资金管理等流程执行穿行测试及内控测试，并就包括收入、成本、期间费用等重点科目进行抽凭复核，一方面了解公司重点经营流程并验证控制点是否得到有效执行，另一方面关注公司财务数据可靠性及合理性。

(5) 中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善

规范运作，并取得了较好的效果。

3、本期辅导协议履行情况

在辅导期内，辅导对象和辅导机构双方均严格执行辅导协议。

4、本期辅导对象参与和配合辅导工作的情况

辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况良好，具体表现在：

(1) 公司董事、监事和高级管理人员积极进行相关法律法规的学习；

(2) 公司设置专人负责与辅导机构进行工作配合和信息交流，保证了信息沟通的有效性；

(3) 公司积极配合辅导机构的核查工作，尽职调查反馈机制通畅、有效；

(4) 公司对辅导机构提出的意见与建议十分重视，落实专人，限定时间解决；

(5) 公司主动与辅导人员进行沟通，对存在的问题及时予以解决和推动。

二、辅导对象存在的主要问题及解决方案

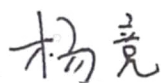
本辅导期，随着尽职调查的深入，太平洋证券辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

三、下一步工作计划

辅导机构将继续按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，继续督促辅导对象遵守上市公司规范运作、信息披露和内部控制等方面的要求。同时，总结辅导工作，完善辅导工作底稿，协助广东威林开展向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报准备工作。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于广东威林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交所上市辅导工作进展报告（第二期）》之签字盖章页）


本期辅导人员签名：



杨竞



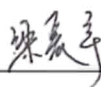
吴燕



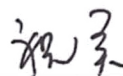
陈箫



何嘉明



梁震宇



祝灵



李国亮



太平洋证券股份有限公司

2024年4月10日