

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕173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（第四期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，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 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 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

开源证券作为正导技术的辅导机构，原已委派薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫、赵子顺等 7 名辅导人员组成正导技术辅导工作小组，因实际工作开展需要，本阶段内，新增朱琳、邹瑞轩、黄龙为辅导工作小组成员，同时赵子顺因工作安排不再担任辅导小组成员。本次变更后，辅导工作小组为：薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫、朱琳、邹瑞轩、黄龙。其中，辅导小组组长为薛力源，保荐代表人为薛力源和张旺。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。

新增辅导人员情况如下：

1、朱琳（S0790122110015）

现任开源证券股份有限公司投资银行总部高级经理，硕士学历。2022 年起从事投资银行业务。

联系电话：13817883742

固定电话：021-68779208

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 二楼

邮 箱：zhulin@kysec.cn

邮 编：200120

已备案辅导企业：无

2、邹瑞轩（S0790123100009）

开源证券股份有限公司中小企业投行部高级经理，硕士学历。具有证券分析师资格证、证券投资顾问资格证、证券从业资格证。曾参与金泰美林（838194）北交所上市项目，笛东股份（874467）新三板挂牌项目等。

联系电话：18410301833

通讯地址：北京市丰台区丽泽路平安幸福中心 C 座 101 室

邮箱：zouruixuan@kysec.cn

邮编：100071

已备案辅导企业：无

3、黄龙（S0790124040001）

开源证券股份有限公司中小企业投行部项目经理，参与了扬德环能（833755）北交所上市项目，具有一定的投资银行工作经验。

联系电话：13426107574

通讯地址：北京市丰台区丽泽路平安幸福中心 C 座 101 室

邮箱：huanglong@kysec.cn

邮编：100071

已备案辅导企业：无

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2024年7月1日至2024年9月30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、本辅导期内，开源证券持续关注发行人的经营发展情况，收集与查阅公司相关资料，持续开展尽职调查工作。

2、辅导小组就公司最近一期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、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，讨论募投项目可行性研究报告的必要性和可行性。

4、辅导小组深度关注公司业务发展情况，以及行业政策、市场等对公司未来业务发展的影响，持续关注公司未来经营能力。

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）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江儒毅律师事务所的专业人士积极配合开源证券，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

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，开源证券就尽职调查过程中发现的问题，通过日常沟通、召开中介机构协调会等形式与辅导对象进行充分沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。公司积极与募投机构进行对接，就募集资金投资方向、募集资金项目测算、募集资金项目可行性分析等进行充分论证。

开源证券将持续督促公司及辅导对象严格按照相关法律法规的要求规范运作，确保公司治理及内控相关制度的有效运行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本期辅导工作中，辅导机构深入了解辅导对象的各个业务环节，经过对辅导对象的行业发展前景、上下游客户、公司内部业务流程等全方位了解，结合我国现行监管规则的要求，积极与辅导对象探讨公司目前现存的问题，提出调整建议。辅导工作小组将继续会同其他中介机构对发行人的治理结构、内部控制体系进行梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度并督促公司有效执行，持续提高公司的规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

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、朱琳、邹瑞轩、黄龙九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。

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段开源证券将继续按照辅导工作计划，以召开协调会、电话沟通等多种方式进行辅导工作。辅导具体内容包括持续关注公司内部治理的相关工作、经营情况，跟踪整改进度等。为保证本次辅导工作的质量，辅导小组会根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。针对通过各种渠道发现了解到的辅导对象的问题，辅导小组将提出有针对性的整改意见，会同辅导对

象认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年10月11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（第四期）》之签章页）

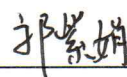
本期辅导人员签名：



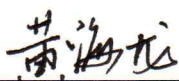
薛力源



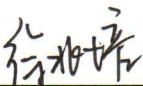
张旺



郭紫娟



黄海龙



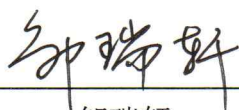
徐兆培



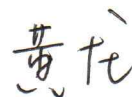
奚展鑫



朱琳



邹瑞轩



黄龙



2024年10月11日