

开源证券股份有限公司关于
广州粤嵌通信科技股份有限公司
第三期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）作为广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“粤嵌科技”“公司”“辅导对象”或“发行人”）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辅导机构，已于 2020 年 10 月 26 日与粤嵌科技签署辅导协议，于 2020 年 12 月 10 日完成辅导备案对粤嵌科技开展辅导，并分别于 2021 年 6 月 7 日和 2021 年 10 月 15 日向广东证监局提交了粤嵌科技的第一期和第二期辅导工作进展报告。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，开源证券进行了第三期辅导，现将 2021 年 10 月 16 日至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2021 年 10 月 16 日至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据开源证券与粤嵌科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，开源证券派出孙鹏、倪其敏、彭文林、王伟、钟菊花和刘娅六名辅导人员组成辅导小组对粤嵌科技进行辅导，其中，孙鹏、倪其敏为保荐代表人，孙鹏为项目第一责任人。

开源证券原辅导人员倪其敏因个人原因不再担任本次粤嵌科技的保荐代表人，故申请由阎星伯担任本项目的保荐代表人。阎星伯的个人简介如下：阎星



伯，保荐代表人，注册会计师、律师，具有 9 年投资银行相关经验，曾先后就职于东莞证券、广州证券、开源证券。主持或参与博芳环保北交所上市项目、固特超声、富森环保、森宝电器、九博股份、鲁班股份、沅雷科技、嘉邻物业、蓝奥科技等新三板项目，并参与多家企业改制辅导、财务顾问工作。

工作交接方面，新任保荐代表人阎星伯已经与倪其敏完成了全部工作交接工作，对粤嵌科技的经营情况、辅导进展已经有全面、深入的了解，能够较好地完成日后的辅导工作。此外，由于项目工作的需要，新增了 7 名辅导人员，分别为陈宇航、张良伟、谢家乡、陈欢、吴永旺、马泽斌和张云。

本次变更后，辅导小组成员变更为孙鹏、阎星伯、彭文林、王伟、钟菊花、刘娅、陈宇航、张良伟、谢家乡、陈欢、吴永旺、马泽斌和张云，其中孙鹏、阎星伯为项目的保荐代表人。上述人员均具备证券从业执业资格，具备有关法律、会计等必备专业技能和知识，符合中国证监会有关要求，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，新增人员资质证明详见附件 1。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：粤嵌科技全体董事、监事、高级管理人员、持有粤嵌科技 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	钟锦辉	董事长、实际控制人、总经理、持股 5%以上股份的股东、广州粤嵌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
2	刘彩容	董事、持股 5%以上股份的股东、实际控制人
3	黄振兴	董事、副总经理、持股 5%以上股份的股东
4	赵江涛	董事、董事会秘书
5	邓人铭	董事、持股 5%以上股份的股东
6	王劲	董事
7	黄亮	董事
8	吴向能	独立董事
9	夏明会	独立董事
10	苏建宁	监事会主席
11	林世霖	监事
12	冯宝祥	职工代表监事
13	陈海燕	财务负责人

14	广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股份的股东
15	广州粤嵌投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股份的股东
16	深圳同创昊顺投资咨询有限公司	持股 5%以上股份的股东广州合赢投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人

（四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，开源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：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；落实尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

- 1、向辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人或授权代表）开展北京证券交易所新规的梳理和学习工作，帮助辅导对象主要人员全面地了解资本市场的现状，学习法规知识。
- 2、督促公司实现独立运营，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。
- 3、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，按照有关部门的规定办理相关经营资质，逐项落实解决公司上市障碍。
- 4、督促公司形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。
- 5、组织中介机构会议，共同讨论公司存在的问题及整改方案；
- 6、及时传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求；

7、根据中国证券业协会《非上市公众公司挂牌推荐和股票发行业务工作底稿内容与目录指引》，收集并对相关文件进行整理，继续完善业务工作底稿。

二、下一阶段的辅导工作重点

保荐机构将进一步督促辅导对象完善内控制度的有效运行、协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，知悉信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务以及违法违规行为的法律责任，对公开发行并上市过程中涉及的信息披露规则和程序进行培训。

（以下无正文）

附件 1:

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China		自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息			
姓名	阎星伯	性别	男
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790721060001
执业岗位	保荐代表人	学历	本科
登记日期	2021-06-18		



登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0340112100136	2012-10-31	东莞证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2013-02-21
S03320114090016	2014-09-30	中信证券华南股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2016-08-04
S0790116090124	2016-08-30	开源证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0790721060001	2021-06-18	开源证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China		自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息			
姓名	陈宇航	性别	男
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790121030053
执业岗位	一般证券业务	学历	本科
登记日期	2021-03-23		



登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0320113110003	2013-11-02	中信证券华南股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2021-03-09
S0790121030053	2021-03-23	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China		自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息			
姓名	张良伟	性别	男
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790119080095
执业岗位	一般证券业务	学历	本科
登记日期	2019-08-25		



登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0260110070026	2010-07-01	广发证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2013-03-15
S0260613060005	2013-06-01	广发证券股份有限公司	证券投资咨询(投资顾问)	离职注销	2019-07-29
S0790119080095	2019-08-25	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

登记基本信息

姓名	谢家乡	性别	男	
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790117030025	
执业岗位	一般证券业务	学历	本科	
登记日期	2017-03-13			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1450114080047	2014-08-16	安信证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2017-01-03
S0790117030025	2017-03-13	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

登记基本信息

姓名	陈欢	性别	男	
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790118010078	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2018-01-28			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0320114080013	2014-08-26	中信证券华南股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2014-08-28
S1450114090069	2014-09-27	安信证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2018-01-11
S0790118010078	2018-01-28	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

登记基本信息

姓名	吴永旺	性别	男	
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790121090025	
执业岗位	一般证券业务	学历	本科	
登记日期	2021-09-30			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0790121090025	2021-09-30	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	



中国证券业协会
Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	马泽斌	性别	男	
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790121070097	
执业岗位	一般证券业务	学历	本科	
登记日期	2021-07-29			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1440120050029	2020-05-29	中信建投证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2021-06-18
S0790121070097	2021-07-29	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	



中国证券业协会
Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	张云	性别	男	
执业机构	开源证券股份有限公司	登记编号	S0790121070088	
执业岗位	一般证券业务	学历	本科	
登记日期	2021-07-26			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0790121070088	2021-07-26	开源证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广州粤嵌通信科技股份有限公司第三期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

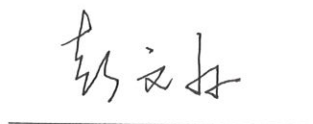
辅导人员：



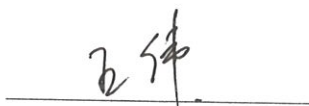
孙鹏



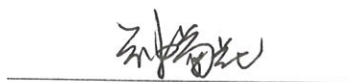
阎星伯



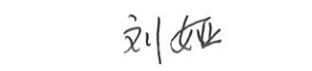
彭文林



王伟



钟菊花



刘娅



陈宇航



张良伟



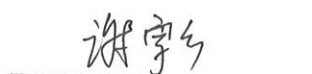
张云



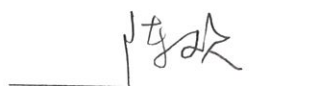
吴永旺



马泽斌



谢家乡



陈欢

