

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕7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（第一期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》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2023年10月7日至2023年12月31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

本辅导期，开源证券的辅导工作小组由薛力源、张旺、郭紫娟、黄海龙、徐兆培、奚展鑫、赵子顺组成，其中薛力源和张旺为保荐代表人，薛力源担任辅导工作小组组长。

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。

由于工作安排调整，韩中福、程慧敏不再担任辅导小组成员，新增赵子顺为辅导小组成员，成员简历如下：

赵子顺，开源证券股份有限公司中小企业投行部项目经理，参与了天松医疗北交所上市项目、励福环保北交所上市项目，具有一定的投资银行工作经验。

同期担任辅导工作的公司家数：1家

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2023年10月7日至2023年12月31日。本辅导期间，开源证券会同中兴华会计师事务所（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。

本辅导期内新增 3 名接受辅导人员。

2023 年 12 月，公司第一届董事会第十七次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于提名褚松水为第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名吴勇为第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名应朝阳为第一届董事会独立董事候选人的议案》，发行人聘任褚松水、吴勇、应朝阳为独立董事，上述人员简历如下：

褚松水，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师），2021 年 6 月至今任浙江长城电工科技股份有限公司独立董事。

吴勇，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1981 年 11 月至 1997 年 12 月历任厂办秘书、厂办副主任、主任，1998 年 1 月至 2006 年 12 月历任浙江嘉控电气股份有限公司总经理助理、董秘、董事长兼总经理，2007 年 1 月至 2018 年 12 月兼职上海万韵技术咨询有限公司、浙江省企业管

理咨询服务公司、嘉兴奥通咨询有限公司任咨询师，2018 年 12 月至今退休，兼职上海万韵技术咨询有限公司任咨询师。

应朝阳，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。1989 年 8 月至 1993 年 3 月任湖州市司法局基层办事处科员，1993 年 3 月至 2018 年 1 月历任浙江正同律师事务所以专职律师、副主任、主任，2018 年 1 月至今任浙江六和（湖州）律师事务所管理合伙人，2019 年 6 月至今任浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事。

（四）辅导主要内容

1、根据辅导计划的安排以及公司的具体情况，对正导技术的内控问题提供了专业建议；

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、辅导小组核查了公司是否拥有从事生产经营活动所必需的、独立完整的研发、生产、采购、销售体系。督促正导技术保持独立运营，进一步保证公司业务、资产、人员、财务、机构的独立完整，协助辅导对象规范关联关系和关联交易；

4、协助企业对关键管理人员的银行流水进行分析核查；

5、辅导小组进一步加强对发行人法律意识的培养。针对新发布的《上市公司独立董事管理办法》等法规，辅导小组通过督促辅导对象自学等方式开展辅导培训，并会同其他中介机构对上市公司运作过程中可能存在问题进行交流沟通，向辅导对象及时传递证券市场动态、信息披露等方面的最新要求及新股发行政策的最新动向，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作

要求。

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

前期辅导过程中，辅导小组发现正导技术存在尚未聘请独立董事的情形，依据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等法规，辅导小组对相关人员进行辅导培训，并在本辅导期内协助正导技术按照有关文件进行了独立董事的聘用。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，开源证券对正导技术进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与正导技术、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司尚存在募投项目待进一步确认等问题。

开源证券、会计师及律师后续将继续通过提出整改建议、与接受辅导人员保持密切沟通等方式，持续对接受辅导人员进行上市辅导。

三、下一阶段的辅导工作安排

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、赵子顺七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。辅导小组将对前期发现的问题事项进行跟进，根据最新资料对问题进行全面的进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。



（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（第一期）》之签章页）

本期辅导人员签名：

薛力源

薛力源

张旺

张旺

郭紫娟

郭紫娟

黄海龙

黄海龙

徐兆培

徐兆培

奚展鑫

奚展鑫

赵子顺

赵子顺



2024 年 1 月 9 日