

关于浙江南方文旅科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）

浙江南方文旅科技股份有限公司（以下简称“南方文旅”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《浙江南方文旅科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

根据财通证券与南方文旅签订的辅导协议及制定的辅导计划，本期财通证券委派方东风、程俊俊、孙晓玮、王振兵、俞皓曦组成辅导小组对公司进行辅导，方东风为本次辅导工作小组组长。前述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上的企业的辅导工作。

本阶段辅导期间内辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

财通证券与南方文旅于2020年11月24日签订《浙江南方文旅科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），贵局于2020年12月11日对南方文旅辅导备案材料进行网络公示。2021年1月25日，财通证券向贵局提交了南方文旅第一期辅导工作进展报告，2021年4月16日提交了南方文旅第二期辅导工作进展报告，2021年7月16日提交了南方文旅第三期辅导工作进展报告，2021年10月15日提交

了南方文旅第四期辅导工作进展报告，2022年1月11日提交了南方文旅第五期辅导工作进展报告，2022年4月11日提交了南方文旅第六期辅导工作进展报告，南方文旅本阶段辅导工作时间为2022年4月11日至本报告出具日。

本阶段，财通证券的辅导小组根据国家有关法律法规及中国证监会有关规定，按照《辅导计划及实施方案》，通过会议、座谈、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、安排公司的辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，向辅导对象传达发行上市有关法律、法规和发行制度改革的最新要求及发行政策的最新动向，努力使辅导对象深入了解公众公司在资本市场规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任及义务。

2、合理安排公司IPO进程，结合中介机构核查工作，在公司规范运作、信息披露等方面，进行了辅导及讨论。

3、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势特点，协助公司制订切实可行的发展目标和未来规划，推进募投项目的设计与备案等工作。

4、进一步深入核查公司内控措施执行到位情况，协助公司对内控制度进行完善，传递上市公司规范治理的各项要求，强化关键人员核心责任，调整人员结构，建立内控制度优化的长效机制。

5、其他需要核查的项目及下一阶段的准备性工作。

目前，第七期辅导工作已顺利完成。在本阶段的辅导中，辅导对象按照协议的规定积极配合辅导机构的工作，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

问题：报告期内，公司存在与关联企业资金拆借的情况，金额较少。

解决情况：公司已对关联资金拆借进行了清理，并制定了相应的资金管理制度，强化内控措施。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

主要问题：公司 IPO 中介机构建议公司在 IPO 申报前获取市政府部门对其历史沿革情况的确认文件，以便在 IPO 申报后，有充分的时间获得上级部门对公司历史沿革的确认文件。

解决方案：公司目前正积极与有关部门沟通，根据公司上市工作进展，拟于 IPO 申报前获取市政府及其上级政府部门对其历史沿革情况的确认。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段财通证券将继续委派方东风、程俊俊、孙晓玮、王振兵、俞皓曦组成辅导小组对公司进行辅导，方东风为本次辅导工作小组组长。前述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上的企业的辅导工作。

（二）主要辅导内容

下一阶段辅导小组计划根据国家有关法律法规以及中国证券监督管理委员会有关规定，根据辅导计划与实施方案，认真开展对公司的辅导工作，具体如下：

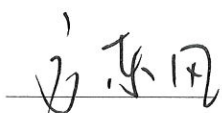
1、督促与核查，辅导小组将对南方文旅的相关整改进行进一步细化，持续督促南方文旅各方面的整改，并对已整改的项目进行重复核查，保证整个辅导的效果良好。

2、继续完善财务、法律以及业务方面的尽职调查工作，督促公司全面达到规范运作要求。

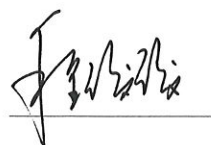
3、针对公司的具体情况进行辅导总结，并做好首次公开发行股票上市申请文件的准备工作。

(本页无正文,为浙江南方文旅科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导
工作进展情况报告(第七期)之辅导机构签章页)

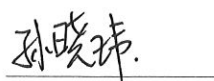
本期辅导人员签名:



方东风



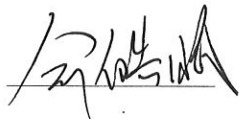
程俊俊



孙晓玮



王振兵



俞皓曦

财通证券股份有限公司



2022年7月5日