

关于浙江乐高实业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（第十七期）

浙江乐高实业股份有限公司(以下简称“乐高股份”、“公司”或“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《浙江乐高实业股份有限公司与财通证券股份有限公司关于浙江乐高实业股份有限公司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

根据财通证券与乐高股份签订的辅导协议及制定的辅导工作计划,财通证券委派戴中伟、顾磊、吕德利、李慧玲、陈杰和邵智宣等组成辅导工作小组对公司进行辅导,其中吕德利为辅导工作小组组长,辅导人员中戴中伟、顾磊和吕德利为保荐代表人。原辅导人员王为丰、都佳和张咸昌由于工作调整,不再担任辅导工作小组成员。参与本期辅导人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能,具备从事辅导工作的能力和资格,且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

戴中伟,财通证券投资银行总部副总经理,硕士研究生,保

荐代表人。主持或参与了大洋生物 IPO、大洋世家 IPO、李子园 IPO、北平机床 IPO、思创医惠定增、东晶电子定增、浙江世宝定增、杭萧钢构定增、亿利达定增、钱江新城集团企业债、绿城装饰集团公司债、杭齿前进公司债、名牌珠宝公司债等项目，具有丰富的投资银行工作经验。

顾磊，财通证券投资银行总部总监，硕士研究生，保荐代表人，非执业注册会计师，非执业注册税务师。主持或参与了大洋生物 IPO、大洋世家 IPO、北平机床 IPO、新赣江 IPO、浙江震元定增、菲达环保定增、京新药业定增、杭齿前进公司债、中孚实业公司债、上峰水泥财务顾问、承德露露要约收购义务豁免核准项目财务顾问、万向德农要约收购义务豁免核准项目财务顾问等项目，具有丰富的投资银行工作经验。

吕德利，财通证券投资银行总部总监，管理学学士，保荐代表人，非执业注册会计师。主持或参与了永东股份 IPO、大洋生物 IPO、大洋世家 IPO、北平机床 IPO、新赣江 IPO、思创医惠定增、中孚实业定增、太原重工定增、承德露露要约收购义务豁免核准项目财务顾问、万向德农要约收购义务豁免核准项目财务顾问等项目，具有丰富的投资银行工作经验。

陈杰，财通证券股权融资部高级项目经理，硕士研究生。主持或参与了李子园 IPO、思创医惠定增、鲁冠球三农扶志基金、万向事业基金、浙江省农发集团财务顾问、盾安智控财务顾问、和仁科技财务顾问、千岛湖旅游财务顾问、德清文旅财务顾问、法狮龙财务顾问、泰林生物新三板挂牌、盛迪电子新三板挂牌、博凡动力新三板定增、钱江新城集团企业债、临安新锦公司债以

及西湖城投公司债等项目，具有丰富的投资银行工作经验。

李慧玲，财通证券投资银行总部项目经理，硕士研究生，特许金融分析师，金融风险管理师。具有“工科+产业+金融”复合背景，擅长数据挖掘和产业分析，拥有丰富的医疗、消费、制造和大数据行业产业链分析经验，具备大型企业经营管理经验。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中国证监会浙江监管局已于2018年8月30日对乐高股份进行了辅导备案登记，本期辅导时间为2022年7月1日至本报告出具日。

2、辅导方式

辅导工作采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、案例分析等，具体如下：

（1）对辅导对象进行摸底调查，通过实地考察及收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点；

（2）针对乐高股份存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会等方式，集思广益，最终加以解决；

（3）考虑到接受辅导人员知识水平的差异以及各自工作性质的不同，分别指定他们阅读合适的法律法规、证券、财务等方面的书籍，使接受辅导人员对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较深刻的了解；

（4）根据辅导工作的进程，通过出题考试等方式定期或不定期检查接受辅导人员的学习效果，适时调整与改进辅导工作；

(5) 其他必要的辅导方式。

(三) 辅导的主要内容

本期主要辅导内容如下：

1、辅导人员继续引导辅导对象对法规知识进行全面的学习，并持续要求辅导对象深入了解发行上市相关法律法规，以及上市公司规范运行、信息披露等方面的责任和义务；

2、财通证券持续关注公司业务经营发展情况以及新冠疫情对公司业绩的影响；

3、财通证券继续核查公司内控、规范运作情况，并会同其他中介机构对公司现存的不足之处，提出改进建议，并持续跟踪公司的整改情况；

4、持续完善辅导工作底稿，存档备查。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，财通证券辅导人员在北京德恒律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的协助下，根据国家有关法律法规以及中国证监会的有关规定，依照已制定的辅导工作重点，对公司及辅导对象进行了辅导。财通证券对公司本期存在的相关问题与其他证券服务机构进行了分析及讨论，并提出了相应的整改措施。

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

公司的内部控制体系，尤其是与财务相关的内部控制制度正在持续完善过程中。辅导期内，辅导机构参与到公司内部控制提升过程中，对公司经营管理各个环节的内部控制提出建议，进一

步督促和指导公司建立健全内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司不断完善治理结构和内控制度，但较上市治理规范相比尚有进一步优化及改善空间，辅导小组将在下一阶段进一步督促公司完善并严格执行相关制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

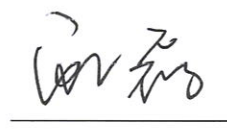
下一阶段的辅导人员预计不会发生变化，下一阶段的辅导工作继续围绕集中学习和培训、继续完善尽职调查等重点工作进行，主要包括：第一，辅导人员将继续通过授课、座谈、组织自学等多种方式引导辅导对象深入学习上市相关的法律法规，持续提高其规范运行意识；第二，财通证券、北京德恒律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）将进一步督促和指导公司建立健全内部控制制度，并要求和监督公司有效持续执行，进一步提升公司管理水平；第三，继续对公司进行深入、详尽的尽职调查，并会同其他中介机构就尽职调查过程中发现的问题进行讨论协商，持续督促公司积极整改；第四，持续完善辅导工作底稿，存档备查。

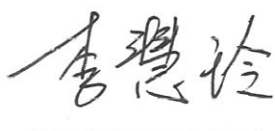
(本页无正文,为关于浙江乐高实业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十七期)之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:



戴中伟


吕德利


顾磊


李慧玲


陈杰



邵智宣

财通证券股份有限公司(签章)



2022年10月13日


登记基本信息

姓名	戴中伟	性别	男	
执业机构	财通证券股份有限公司	登记编号	S0160716020001	
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生	
登记日期	2016-02-23			

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
S0260108092929	2008-09-24	广发证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2009-06-25
S0160109120997	2009-12-21	财通证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0160716020001	2016-02-23	财通证券股份有限公司	保荐代表人	正常	


登记基本信息

姓名	顾磊	性别	男	
执业机构	财通证券股份有限公司	登记编号	S0160717090005	
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生	
登记日期	2017-09-15			

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
S016011070006	2011-07-01	财通证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0160717090005	2017-09-15	财通证券股份有限公司	保荐代表人	正常	


登记基本信息

姓名	吕德利	性别	男	
执业机构	财通证券股份有限公司	登记编号	S0160717060004	
执业岗位	保荐代表人	学历	本科	
登记日期	2017-06-15			

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
S1520112100002	2012-10-18	中德证券有限责任公司	一般证券业务	离职注销	2017-05-08
S0160117050057	2017-05-21	财通证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0160717060004	2017-06-15	财通证券股份有限公司	保荐代表人	正常	


登记基本信息

姓名	陈杰	性别	男	
执业机构	财通证券股份有限公司	登记编号	S0160116020021	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2016-02-20			

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
S0160116020021	2016-02-20	财通证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

登记基本信息

姓名	李慧玲	性别	女	
执业机构	财通证券股份有限公司	登记编号	S0160122080110	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2022-08-31			

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
S0160122080110	2022-08-31	财通证券股份有限公司	一般证券业务	正常	