

财通证券股份有限公司

关于浙江威星电子系统软件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工作进展情况报告（第一期）

浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“威星电子”或“辅导对象”）拟申请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。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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《浙江威星电子系统软件股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于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协议》相关约定开展辅导工作。财通证券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

根据财通证券与威星电子签订的辅导协议及制定的辅导计划，财通证券于2022年9月组成专门的辅导工作小组，并委派胡凤兴为辅导工作小组组长，辅导工作小组其他成员为由亚冬、郭俊、林天昊、宋可。

本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会浙江监管局已于2022年9月29日对威星电子进行了辅导备案登记，第一期辅导工作时间为2022年9月至12月（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期，财通证券辅导人员根据国家有关法律法规以及中国证监会的有关规定，依照已制定的辅导计划及实施方案，对辅导对象进行了相关辅导。辅导对

象能够及时参加财通证券、律师及会计师组织的辅导培训，对提供的辅导资料能够进行认真学习。

（三）辅导的主要内容

财通证券梳理了公司存在的相关问题，并提出了相应的整改措施。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导工作取得了预期效果。本期主要辅导内容如下：

1、开展尽职调查工作。财通证券通过现场尽职调查，调取公司法律、财务、业务等方面的资料和数据，对公司历史沿革、治理结构、规范运行、业务模式、法律、财务及内控制度等方面进行了较为全面的梳理，并协助公司对相关问题进行规范和整改。

2、财通证券及会计师、律师等中介机构与公司管理层通过召开协调会等方式，对项目执行过程中遇到的问题进行讨论，指导公司进行相关问题的解决。

在本期辅导工作中，威星电子、辅导对象均能够按照辅导协议、辅导方案和实施计划的要求，积极配合和支持财通证券的相关辅导工作，对财通证券提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施。本期辅导工作已取得预期辅导效果，已实现预期辅导目标。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及北京康达（杭州）律师事务所分别是威星电子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聘请的审计机构及法律顾问，协同财通证券对威星电子进行了本期辅导，辅导工作内容涵盖公司治理、法律法规、内部控制、财务会计等方面。

在财通证券及其他证券服务机构的共同努力下，威星电子第一期辅导工作进展较为顺利，威星电子的运作逐步规范。

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的主要问题及解决情况

本辅导期内，财通证券及会计师、律师等中介机构与威星电子管理层通过召

开协调会等方式，对项目执行过程中遇到的问题进行讨论，辅导小组在前期辅导工作中发现以下主要问题并予以解决：

威星电子管理层需加强证券法律法规学习、提升合规经营意识与信息披露意识。辅导机构和中介机构通过对辅导对象进行指导等方式，帮助辅导对象学习和理解主要证券法律法规，提升辅导对象的合规经营和信息披露意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司需结合证券法律法规制定符合自身发展的公司治理制度，并持续提高辅导对象的合规经营意识与信息披露意识。

辅导机构和中介机构将帮助公司制定结合证券法律法规制定符合自身发展的公司治理制度，并通过组织公司董事、监事及管理层等辅导对象参加辅导工作培训等方式提升辅导对象的合规经营意识与信息披露意识。

2、公司创新性尚待提炼和完善。

公司力争在申报前取得数项与主营业务相关的发明专利；研发支出占比提升；获得多项有影响力的奖项等。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段的辅导人员安排

财通证券委派胡凤兴、由亚冬、郭俊、林天昊、宋可等人组成下一阶段辅导工作小组，其中，胡凤兴为辅导工作小组组长，负责协调辅导工作中的相关事宜，胡凤兴、由亚冬为保荐代表人，符合《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》关于“辅导机构指定参与辅导工作的人员中，保荐代表人不得少于二人”的规定。

辅导机构督促辅导人员在下一阶段辅导工作中勤勉尽责，诚实守信，按照有关法律法规要求开展工作，辅导工作小组将针对威星电子的基本情况、业务与技术、公司治理、财务会计信息、募投项目等多方面开展进一步的尽职调查。

（二）下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点内容包括：

第一，辅导人员将继续引导辅导对象持续加强对证券发行上市相关法律法规及规章制度的学习和了解，尤其是最新的监管政策和规范运行要求。

第二，进一步完善公司治理结构，督促公司按照上市公司治理准则的要求规范运作，加强相关制度的建设。

第三，继续完善现场尽职调查工作，对公司的公司治理、规范运行、财务及业务模式等方面进行更为深入的梳理，对公司采购及销售等生产经营活动的真实性及合法合规性进行进一步核查。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江威星电子系统软件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工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

胡凤兴

胡凤兴

由亚冬

由亚冬

郭俊

郭俊

林天昊

林天昊

宋可

宋可

财通证券股份有限公司（签章）

