

海通证券股份有限公司
关于宁波利安科技股份有限公司
第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本公司”）作为宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”、“发行人”或“公司”）的辅导机构，已于2021年6月起正式对利安科技开展辅导。根据中国证监会相关规定并结合发行人的具体情况，本公司制订了详尽的辅导计划。现将第一期辅导工作情况向贵局汇报如下：

一、辅导工作进展情况

（一）辅导时间

本期辅导期间为2021年6月至2021年9月。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

本阶段辅导期内，原辅导小组成员杜由之因个人原因于2021年7月提出离职，因此不再担任辅导小组成员。为了保证辅导工作质量，海通证券增加高健、宋超为利安科技辅导小组成员。

2021年9月，原辅导小组成员高健因个人原因提出离职，因此不再担任辅导小组成员。截至本报告出具日，辅导小组成员共5位，分别为张杨、罗云翔（组长）、周大川、谢云晖、宋超。相关辅导小组成员均系海通证券股份有限公司正式员工，拥有中国证券业执业证书，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合证监会对辅导人员的要求，能够胜任对利安科技的辅导工作。

（三）发行人接受辅导的人员

接受辅导人员为利安科技全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股份的股东（其法定代表人或授权代表）和实际控制人，具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	李士峰	董事长
2	邱翌	董事、总经理、持股 5%以上股东的法人代表
3	陈军	董事、董事会秘书、副总经理
4	李芸	董事
5	夏宽云	独立董事
6	高金波	独立董事
7	董新龙	独立董事
8	吴璟	副总经理
9	叶奇山	财务总监
10	陈荣平	监事会主席
11	余黛	监事
12	俞静芝	职工代表监事

(四) 辅导计划的执行情况

辅导期间，海通证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，并结合公司的实际情况，通过召开中介机构协调会、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、通过现场尽职调查并取得尽职调查资料，结合公司内部访谈等形式，对发行人的历史沿革、公司治理、规范运行、业务体系等方面进行梳理，对发行人财务信息进行初步核查，督促发行人就尽职调查中发现问题进行规范和整改。

2、海通证券对公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的银行流水开展核查工作，检查公司内部资金管理控制是否健全有效，是否存在体外资金循环、资金的异常流转和波动、资金往来与生产经营不匹配，以及公司与实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的异常资金往来等情形。

2、全面梳理公司各项资产、对外投资情况。

3、海通证券联合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务

所对接受辅导人员进行了集中辅导授课，授课内容包括公司法、证券法及首发管理办法对公司治理的规范性要求及个人现流水核查要求等，对接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，以及作为公众公司规范运作的责任和义务等。

4、调查公司同业竞争及关联交易情况，确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争。同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步进行规范。

5、辅导机构根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订初步发展目标和发展规划；协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益，符合公司主营业务发展方向并具有良好的发展前景。

二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段辅导工作主要围绕集中学习和培训、继续完善尽职调查以及辅导工作总结进行。

1、海通证券将继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题进行深入讨论，沟通问题处理进度，修正并完善整改方案，确认各方任务并督促落实。

2、海通证券将通过现场尽职调查并结合访谈情况，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理，协助公司完成募集投资项目的分析论证及立项备案等工作。

3、通过开展专题培训，使公司相关人员了解公司信息披露的相关要求，为发行上市做好信息披露的准备工作

4、海通证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查。

5、继续完善辅导工作底稿，就公司首次公开发行股票申报准备工作作出统一安排。

三、公司存在的主要措施、解决措施及时间安排

（一）铨比智能经理人选的调整

发行人实际控制人李士峰、邱翌夫妇合计持有浙江铨比智能科技有限公司（简称“铨比智能”）100%的股权，并通过铨比智能持有发行人 74.71%的股份。其中，铨比智能仅为李士峰、邱翌夫妇的持股平台，并无实际业务经营。目前，邱翌为铨比智能的经理（并未在铨比智能领薪），并担任发行人的总经理一职。

根据公司规范治理的要求，公司高级管理人员不应在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的职务。虽然邱翌并未在铨比智能领取薪酬，铨比智能也并无实际业务经营，但是相关任职依然不利于发行人公司治理结构的规范，并可能挤占总经理对发行人投入的精力和时间。

解决措施及时间安排：

为了规范公司治理结构，清理公司高级管理人员在外除董事、监事以外的兼职，保证高级管理人员对发行人足够的精力投入，中介机构已协调李士峰、邱翌在年底之前，对铨比智能的经理人员进行更换。目前，相关事项正在办理中。

（二）发行人对罗技科技销售占比较高的问题

根据未经审计的财务数据，2019 年和 2020 年发行人对罗技科技销售收入占当期销售收入的比例分别为 79.50%和 60.00%（相关数据未经审计），处于较高水平。发行人对罗技科技销售收入占比较高的原因，主要原因系罗技科技为鼠标行业的龙头企业，公司与罗技科技建立了持续稳定的合作关系，受限于产能限制，发行人将产能重点满足罗技科技的需求，导致对其销售收入占比较高。

解决措施及时间安排：


中介机构要求公司继续推动产品品类的丰富，拓展境内外销售渠道，并积极调整生产计划和项目安排，逐渐降低对罗技科技的销售占比。

（以下无正文）

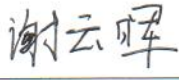
(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告》的签署页)

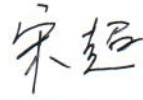
辅导人员：


张杨


罗云翔


周大川


谢云晖


宋超



海通证券股份有限公司

2021年9月23日