

关于杭州沃镭智能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（第三期）

杭州沃镭智能科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”或“发行人”或“沃镭智能”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024年修订）》等有关规定，以及《杭州沃镭智能科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》（以下简称“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

海通证券辅导工作小组成员包括田稼、郑光炼、徐奕玮、吴宝强、刘轶伦、赵波、周伟、朱天霞、邓景奇，其中田稼任辅导小组负责人。本期辅导工作中，新增辅导小组成员邓景奇，其简历情况如下：邓景奇，证券业执业证书编号：S0850122110014，海通证券投资银行部经理助理。

海通证券辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，且该等人员截至本辅导工作进展报告签署日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

参与本期辅导工作的中介机构还包括天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)和国浩律师(杭州)事务所(以下简称“国浩律师”)。

（二）辅导时间及方式

本辅导期限自2024年1月至本辅导工作进展报告签署日。

在本辅导期内，海通证券的辅导人员通过现场核查、查阅资料、召开中介机构协调会、与公司董事、监事及高级管理人员交流沟通等方式开展辅导工作。海

通证券与沃镭智能均已认真执行辅导计划，辅导对象的规范运作情况进一步完善，达到了预期的辅导效果。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，海通证券辅导工作小组根据《辅导协议》对沃镭智能进行了全面辅导：

1、开展全面尽职调查

海通证券通过对公司管理层及主要股东访谈，结合实地观察公司主要生产管理流程，对辅导对象生产工艺、主要经营模式、内控执行情况进行了核查。根据公司提供的工商资料、三会文件、业务合同、财务报表和账簿等资料，辅导机构对历史沿革、公司治理、财务会计等方面可能存在的问题进行了梳理，通过专题讨论会的形式，与管理层、中介机构就重点问题形成解决方案，并督促辅导对象推进落实。

2、协助公司建立健全内部控制体系

海通证券会同中介机构对公司的财务、业务流程进行梳理，核查了公司内部控制制度的完善和执行情况，包括收入确认、成本归集等重点事项，督促公司建立和完善规范的财务会计管理体系、内部决策和控制流程，形成有效的业务管理、财务管理、约束和激励制度，加强公司内部监督和管理，进一步健全公司内部控制体系。

3、讨论未来经营规划及募投项目

海通证券会同中介机构与公司管理层对公司未来经营规划进行讨论，就募集资金投资项目进行可行性分析论证，协助公司进一步细化募集资金投资项目方案，确保募集资金投资项目符合国家产业政策与公司未来发展战略，推动募集资金投资项目的实施规划与落地计划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天健会计师及国浩律师亦为本次辅导的专业机构，配合海通证券为沃镭智能提供专项辅导及日常辅导工作。本辅导期内天健会计师、国浩律师对辅导工作配

合良好。

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

前期辅导工作中，辅导小组梳理了辅导对象历次股本演变及股权转让的合法性、有效性；梳理了辅导对象收入确认的准确性及确认依据和效力；梳理了辅导对象研发费用和成本的划分依据、方法和执行情况。公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。辅导小组持续督促公司严格执行相关制度，协助公司完善治理结构和内部控制制度，辅导对象积极配合辅导机构落实辅导计划，执行情况良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着尽职调查的不断深入，辅导机构会继续严格按照发行上市相关法律法规要求对公司进行核查，及时发现问题、作出诊断、提出解决方案并督促公司落实，确保公司规范经营。截至本辅导工作进展报告签署日，辅导对象不存在其他主要问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

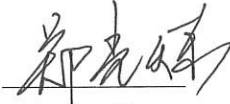
下一阶段，沃镭智能的辅导工作小组辅导人员包括：田稼、郑光炼、徐奕玮、吴宝强、刘轶伦、赵波、周伟、朱天霞、邓景奇。下一阶段海通证券将继续按照《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024年修订）》等有关规定，以及辅导协议的要求，持续开展对辅导对象的尽职调查和辅导工作，总结当期辅导工作，完善辅导工作底稿，关注资本市场政策，推进公司首次公开发行股票并上市工作事宜。辅导机构将定期开展中介机构协调会，对各阶段辅导工作进行总结，并且对下阶段辅导工作进行计划安排、沟通分工，确保辅导计划安排的有效执行。

(本页无正文,为关于杭州沃镭智能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(第三期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



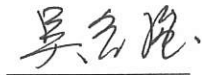
田 稼



郑光炼



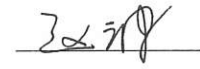
徐奕玮



吴宝强



刘轶伦



赵 波



周 伟



朱天霞



邓景奇



海通证券股份有限公司(签章)

2024年4月10日