

关于广东西电力科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导工作进展情况报告（第六期）

广东西电力科技股份有限公司（以下简称辅导对象/西电力/公司）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）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》等有关规定，以及《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

根据一创投行与西电力签订的辅导协议及制定的辅导计划，一创投行向西电力派出杨君、李啸寒、何劭威、丁露、陈力、邱睿、吕佳芮、杨嘉鸿八位具有辅导资格的人员，由杨君担任组长，具体负责西电力首次公开发行股票辅导工作。同时一创投行辅导工作小组已组织安排包括中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、北京浩天律师事务所参与本次辅导工作。

（二）辅导时间及方式

西电力的本期辅导时间自2023年10月1日开始至2023年12月31日。

本辅导期内，一创投行按照辅导计划，通过现场沟通、网络核查等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、根据全面注册制对创业板公司的上市要求，并结合近期创业板IPO 案例及审核形势，督促接受辅导人员学习理解全面注册制下的上市相关法律法规以及证券市场规范运作和信息披露的要求，树立遵纪守法和诚信经营的意识，形成独立发展和持续经营的能力。

2、持续开展尽职调查工作，深入了解西电动力经营管理、公司治理、业务等方面状况，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行整改和规范。

3、持续对公司财务状况进行核查，对重点关注事项设计了具体核查方案和手段，关注公司主营业务收入和成本费用核算的真实性、准确性、完整性和合理性。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作过程中，其他证券服务机构积极配合辅导机构工作，与辅导工作小组进行充分沟通，使辅导工作得以有效开展。

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

本辅导期内，辅导机构对公司进行了全面尽职调查，并就发现的具体问题与公司及其他辅导机构进行沟通，提出了相应的建议。西电动力已经结合上市公司治理和内部控制规范要求以及公司自身情况对存在的问题逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着尽职调查工作的不断深入，辅导机构将会持续、严格地按照

上市相关法律法规要求对西电动力的规范运行情况进行梳理与核查，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保发行人合法合规经营。目前西电动力的各项内控制度仍处于持续完善过程中，仍有部分内控程序有待进一步优化完善。辅导机构将持续根据辅导计划的安排和公司具体情况继续督促公司建立完善的公司治理和内部控制相关制度，并保证其的有效实施。

三、下一阶段的辅导工作安排

一创投行辅导工作小组下一阶段辅导人员预期将保持稳定。辅导工作小组将继续按照辅导计划有序开展辅导工作，并会同其他证券服务机构对辅导对象独立性、合法合规性、内部控制的有效性等各方面进行持续调查及辅导，待符合相关要求后向中国证券监督管理委员会广东监管局申请辅导验收。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于广东西电动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展情况报告（第六期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

杨君

杨君

李啸寒

李啸寒

何劭威

何劭威

丁露

丁露

陈力

陈力

邱睿

邱睿

吕佳芮

吕佳芮

杨嘉鸿

杨嘉鸿



第一创业证券承销保荐有限责任公司（签章）

2024年1月9日