

海通证券股份有限公司

海证〔2023〕1077号

签发人：姜诚君

关于江苏宇特光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第四期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称辅导对象、宇特光电）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（以下简称辅导机构、海通证券）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（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《宇特光电之辅导协议》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

根据海通证券与宇特光电签订的辅导协议，海通证券指派陈城、景炆、洪伟、唐奥克、郑庄毅进行辅导工作，其中陈城为辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

辅导时间：第四期辅导时间为 2023 年 4 月至 6 月。

辅导方式：本辅导期内，海通证券辅导人员围绕辅导计划，结合公司的实际情况，通过组织召开中介机构协调会、访谈等多种方式展开辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合辅导对象实际情况，开展如下工作：

1. 海通证券继续进行对辅导对象的尽职调查工作，包括历史沿革、财务会计、同业竞争、关联交易、业务与技术、募集资金运用等方面，深入了解辅导对象基本情况并收集相关工作底稿；

2. 海通证券会同其他证券服务机构，就辅导对象内部控制制度和财务会计管理制度的建立和执行进行核查，就发现的问题进行讨论，并形成解决方案，敦促辅导对象予以落实；

3. 海通证券会同其他证券服务机构了解辅导对象的经营状况和行业发展情况，核查辅导对象与主要客户、供应商交易的真

实性及是否存在关联关系等情况；

4. 海通证券会同其他证券服务机构参考前期制定的首次公开发行股票并上市申报工作计划，稳步有序推进申报准备工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本次辅导期间，江苏世纪同仁律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业证券服务机构，配合海通证券实施了辅导工作。本期辅导计划执行情况良好。

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

1. 内部控制制度仍需进一步完善

通过前期对辅导对象的辅导工作，辅导对象通过与辅导机构积极沟通和探讨，已经按照上市公司的治理和内部控制规范要求并结合公司自身情况对自身存在的问题提出了相应的解决方案，并在逐步落实。

2. 辅导对象接受辅导人员对发行上市、规范运作、信息披露等方面的认知水平需要持续提高。

通过前期对辅导对象的辅导工作，辅导对象相关人员对证券市场的专项法规及信息披露方面的了解需要进一步深入。为此，海通证券开展了相关讲座，以切实提高辅导对象相关人员对有关法规的了解程度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

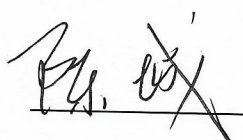
内部控制制度仍需进一步完善。截至本辅导期末，辅导对象已初步建立有效的内部管理制度和架构。为进一步优化和保证各项制度的设计和有效执行，辅导工作小组将协助辅导对象依据最新的法律法规持续细化并完善相关内控管理制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导人员为陈城、景炆、洪伟、唐奥克、郑庄毅。辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续加强辅导力度，针对辅导中发现的问题及整改情况持续跟踪检查，协助辅导对象尽快达到符合上市公司要求的目标。

(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于江苏宇特光电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（第四期）》之辅导机构签章页)

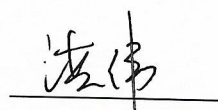
本期辅导人员签名：



陈 城



景 炆



洪 伟



唐奥克



郑庄毅


海通证券股份有限公司
2023年7月10日

海通证券股份有限公司办公室

2023年7月10日印发
