

海通证券股份有限公司

海证〔2024〕68号

签发人：姜诚君

关于视联动力信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第十六期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

视联动力信息技术股份有限公司（以下简称辅导对象、公司或视联动力）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）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《视联动力信息技术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》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

由于内部分工安排情况的变化，黄蕾不再担任辅导工作小组成员。根据海通证券与视联动力签订的辅导协议及制定的辅导计划，截至目前，海通证券派出了赵琼琳、成功、韩节高、吕晓伟、郝威麟、张寰宇共 6 名辅导人员组成辅导小组对视联动力进行辅导，其中，赵琼琳担任组长。

上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

2023 年第四季度，海通证券辅导小组通过召开中介机构协调会、公开资料查询、座谈讨论、组织辅导对象自学等多种方式展开辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间，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，结合公司实际情况，开展如下工作：

1.开展尽职调查工作

在前期辅导基础上，对公司业务、财务等经营管理情况开展进一步尽职调查，就公司业绩真实性、经营的可持续性进行核查，对公司历史沿革、公司治理、关联方情况进行了进一步的梳理；

通过对上述材料进行整理，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范整改。

2.项目协调会及专题会议

本辅导期内，海通证券根据需要组织辅导对象与其他中介机构召开项目协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，调整并跟进辅导工作计划。同时就重要问题及时召开专题会议，提出相应的整改意见并督导公司规范运作。

3.对辅导对象进行培训

在辅导过程中，海通证券组织辅导对象对《公司法》《证券法》等法律、法规进行全面的学习，使其全面掌握相关法律法规中有关上述人员责任义务的条款，明确其责任义务以及违反法律法规时所承担的法律 responsibility，帮助辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

在本辅导期，海通证券对公司下述主要问题进行研究，并提出相应的建议，协助公司针对性地解决相关问题。

（一）关注公司经营业绩情况

海通证券辅导小组获取公司 2023 年全年经营情况，及时关注行业环境、竞争状况、研发情况等对业绩产生重要影响的客观因素，协助公司基于其优势和特点制定有利于其健康发展的目标

和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

（二）协助公司规范公司治理

海通证券协助公司进一步规范法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，通过培训等方式帮助公司了解担任董事、监事、高级管理人员的人员要求并进行规范，协助公司完善独立董事制度、专业委员会、内部审计等治理机制，促使公司进一步规范运作。

（三）持续提高辅导对象规范意识

海通证券整理相关法律法规，协助辅导对象深入理解首次公开发行股票并上市及上市公司规范运作等要求，使其理解资本市场的最新改革动向、精神，及其作为上市公司股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员需履行的责任。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导机构将根据公司的具体情况开展下一步的辅导工作，主要辅导工作内容包括：

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辅导对象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；持续跟踪公司所处行业发

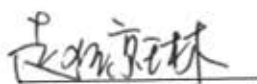
展趋势、市场环境和公司自身经营状况；通过现场尽职调查并结合访谈情况，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理；持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、规范运作等方面的相关内容分发给公司进行学习了解，引导公司持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

特此报告。

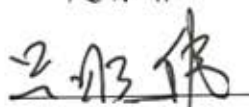


(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于视联动力信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十六期）》之签字盖章页)

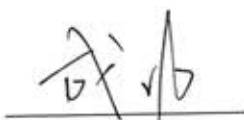
辅导人员：



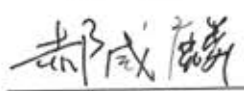
赵琼琳



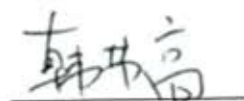
吕晓伟



成 功



郝威麟



韩节高



张寰宇

海通证券股份有限公司

2024年1月11日

海通证券股份有限公司办公室

2024年1月11日印发