

关于宁波银球科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第七期)

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

宁波银球科技股份有限公司（以下简称“银球科技”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及银球科技与世纪证券于2022年2月17日签订的《宁波银球科技股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于宁波银球科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》（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

辅导工作小组成员：陈清、叶安红、薛顺、谈潇潇、李璐璐、郑璇、杨明谕，其中保荐代表人陈清担任辅导工作小组负责人。上述辅导人员均具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

参与辅导工作的其他中介机构还包括大信会计师事务所（特

殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所。

（二）辅导对象

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，接受辅导人员为银球科技全体董事、监事、高级管理人员、持有银球科技 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人，具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	胡永朋	实际控制人、持股 5%以上的股东、董事长
2	李定华	实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、总经理
3	刘忠阳	董事、副总经理
4	袁锋	董事
5	胡立君	独立董事
6	王晖	独立董事
7	徐明新	独立董事
8	龙飞羽	监事
9	杨阳	监事
10	翟加凤	职工监事
11	耿其人	副总经理、董事会秘书
12	程铭	副总经理、财务总监
13	金永生	副总经理

14	高冬	系上海涌铎投资管理有限公司的法定代表人，上海涌铎投资管理有限公司为银球科技股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）及苏州吴中涌宸创业投资合伙企业（有限合伙）等四家合伙企业私募基金管理人及向上穿透后的执行事务合伙人，四家合伙企业合计持有银球科技 5%以上股份
----	----	--

（三）辅导时间及方式

银球科技辅导期（第七期）的辅导工作时间为 2023 年 7 月至本辅导工作进展情况报告出具日。

世纪证券辅导小组在北京市中伦律师事务所及大信会计师事务所(特殊普通合伙)的协助下,采取多种方式开展辅导工作,包括但不限于:

1、召开定期中介机构沟通会，了解各中介机构尽调工作开展情况，沟通工作进展和重要事项解决方案，督促公司及时按照要求进行规范整改；

2、召开专题讨论会，沟通关联方银行流水核查、各项重点尽调事项的最新进展情况；

3、定期访谈公司高层管理人员，跟进公司业务发展情况，了解公司主营业务发展趋势和新业务领域拓展情况。

（四）辅导的主要内容

本辅导期工作的具体内容如下：

1、持续督促公司按照有关规定建立符合市场规范和监管要求的公司治理制度、内控体系与财务会计管理体系，并严格按照相关制度落实日常执行；

2、继续开展现场尽职调查工作，收集最新尽调资料、审阅公司 2023 年上半年财务数据、更新完善项目底稿；

3、持续关注公司业务开展情况，结合行业发展动态和公司上半年业务变动，了解公司经营发展趋势。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

根据国家有关法律及中国证监会的有关规定，北京市中伦律师事务所及大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员协助世纪证券辅导小组组织访谈交流、开展专项核查等相关辅导工作，全面梳理公司存在的问题并提出整改建议，协助公司进一步完善治理结构、规范公司运营。

二、辅导对象目前仍然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

在前期辅导工作中，辅导小组持续关注企业业务拓展和新增

订单情况，对公司在公司治理及内控制度等方面存在的问题提出了相关建议，并就相关情况与公司保持及时有效沟通。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，公司正在论证募投新项目的方案，辅导小组将持续关注最终方案的确定，和合理性和可行性论证。

三、下一阶段的辅导工作安排

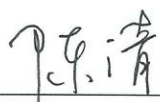
下一阶段辅导小组预计仍由陈清、叶安红、薛顺、谈潇潇、李璐璐、郑璇、杨明谕共 7 人组成。

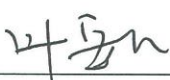
辅导小组将继续会同律师、会计师等中介机构，对公司在业务、法律、财务等方面的规范情况持续进行核查，开展 2023 年上半年穿行测试，并将根据核查结果及时调整辅导工作计划，优化辅导效果。

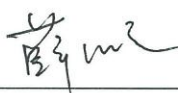
（以下无正文）

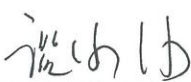
(本页无正文, 为关于宁波银球科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第七期) 之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


陈 清

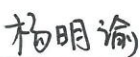

叶安红


薛 顺


谈潇潇


李璐璐


郑 璇


杨明谕

世纪证券有限责任公司 (签章)



2023 年 10 月 10 日