

海通证券股份有限公司
关于宁波菲仕技术股份有限公司
辅导工作进展报告（第六期）

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为宁波菲仕技术股份有限公司（以下简称“菲仕技术”、“公司”或“辅导对象”）首次公开发行并上市的辅导机构，于2022年3月30日与菲仕技术签署辅导协议，并于2022年4月6日完成辅导备案对菲仕技术开展辅导。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》等有关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2023年7月至2023年9月。

（二）辅导工作小组的组成情况

根据海通证券与菲仕技术签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了李文杰、王中华、孔令海、张湛、廖翔、李培哲、曹新民、陈宇豪8名辅导人员组成的辅导小组对菲仕技术进行上市辅导工作，其中李文杰担任组长。上述人员均具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：菲仕技术全体董事、监事、高级管理

人员、持有菲仕技术 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参与辅导的其他人员。

（四）辅导计划的执行情况

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，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下：

1、辅导人员持续关注 IPO 最新的监管政策及规范要求，并结合近期 IPO 案例及审核形势，督促接受辅导人员理解发行上市的相关法律法规、证券市场规模运作和信息披露的要求，树立遵纪守法和诚信经营意识。

2、在前期尽职调查的基础上，海通证券辅导小组进一步通过现场访谈、资料收集等方式深入、全面地了解菲仕技术内部控制、业务模式、核心技术、财务会计、募集资金运用等方面情况，针对本辅导期发现的问题进行深入探讨和解决。

3、海通证券辅导小组会同安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所按照辅导计划及实施方案，通过不定期开展问题讨论会、经验交流会、案例分析、问题答疑等方式持续督促菲仕技术的接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，加深其对于《公司法》《证券法》等发行上市相关法律法规及规章制度的理解、提高其对公司规范运作及加强内部控制意识。

4、辅导工作小组会同其他证券服务机构，针对辅导过程中遇到的问题与公司不定期组织召开中介机构协调会进行协商、解决，并与公司讨论规划下一步 IPO 申报的具体工作安排及时间节点。

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的问题及解决情况

在前期辅导工作中，海通证券与其他证券服务机构严格按照上市要求，以及监管机构重点关注事项，对菲仕技术的法律、业务、财务等方面存在的问题进行梳理、总结，及时与菲仕技术进行反馈、沟通。前期发现的问题主要为公司需要持续完善公司治理、内部控制相关制度并对募集资金投资项目进行专项管理，海通证券针对性地对前期问题与公司沟通进行解决，制定的辅导工作计划均得到了

较好执行，各项工作均顺利完成。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、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菲仕技术的规范运行情况梳理与核查，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保菲仕技术合法合规经营。

2、公司按照规划对“年产 25 万台套新能源汽车驱动电机和动力总成项目”、“大型传动装备用精密电驱动产品新建项目”等募集资金投资项目逐步进行投入。辅导工作小组持续督促公司参照上市公司募集资金管理的要求，对项目建设的投入做好专项管理工作。

3、辅导工作小组已通过现场尽职调查、访谈公司相关人员等方式对菲仕技术开展财务核查工作，后续将进一步通过真实性及截止性测试、内控穿行测试、关键人员流水核查及访谈等核查程序，对公司收入、成本、研发等方面进行更为深入的核查和规范工作。

4、在辅导工作小组的督促下，按照有关规定，菲仕技术已建立基本的公司治理、内部控制等制度，辅导小组将持续监督公司进一步完善相关制度并保证其有效执行，不断提升企业治理水平及管理水平。

5、经过辅导期专题讨论会、自学研讨、问答测验等形式的培训，公司接受辅导人员已基本建立了资本市场相关政策、法律、法规的知识体系，培养了一定的规范和风险意识。辅导机构及其他证券服务机构后续将继续采用现场授课、专题讨论会和书面沟通等方式进行相关人员的培训，严格按照辅导计划执行相关人员的培训工作。

三、下一阶段的辅导工作重点

（一）持续关注菲仕技术所处行业发展情况及公司经营情况

海通证券及其他辅导机构将持续关注公司所处行业及上下游行业发展情况、行业政策变动、大宗材料价格变动、同行业公司经营情况，并继续关注公司 2023 年整体经营情况。

（二）进一步督促公司完善内控制度

辅导工作小组将进一步督促公司完善治理体系，严格执行相关制度并有效解决本辅导期内所涉及的问题。辅导工作小组将持续会同会计师、律师协助公司进一步健全、完善内控制度，提升财务规范水平，持续推进上市辅导工作。

（三）持续开展辅导并择机开始客户和供应商核查工作

辅导机构将继续通过专题讨论、个别答疑的方式，督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。此外，辅导机构将会同其他中介机构通过实地访谈、视频访谈等形式，结合公开网络查询、查阅业务往来资料等多种核查方式开展客户和供应商核查工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波菲仕技术股份有限公司辅导工作进展报告（第六期）》之签字盖章页)

本期辅导人员签名：



李文杰



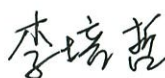
王中华



孔令海



廖翔



李培哲



曹新民



张湛



陈宇豪



海通证券股份有限公司

2023年10月12日