

关于浙江班尼戈智慧管网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（第五期）

浙江班尼戈智慧管网股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“班尼戈”、“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。中天国富证券有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《浙江班尼戈智慧管网股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》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

浙江班尼戈智慧管网股份有限公司的辅导机构为中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）。本阶段辅导期内，辅导机构未发生变动。

中天国富证券委派吕品、韩丹枫、章昕龙、刘国防、刘昱祁五位同志负责班尼戈上市辅导的具体工作，其中吕品为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。本阶段辅导期内，辅导工作小组的成员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

中天国富证券与班尼戈于 2020 年 12 月 4 日签订了辅导协议，随后即向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局已于 2020 年 12 月 16 日对班尼戈进行了辅导备案登记。2021 年 10 月 14 日，中天国富证券向贵局报送了第四期辅导工作进展报告。班尼戈的第五期辅导期间自 2021 年 10 月 14 日开始至本报告出具日结束。

本阶段辅导期内，中天国富证券辅导工作小组根据有关法规要求和上市辅导有关协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过授课、问题诊断与专业答疑、案例分析等多种辅导方式对班尼戈接受辅导人员进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

本阶段辅导期工作的核心内容是：对公司治理、规范运作等方面进行梳理，跟进辅导对象公司治理运行情况，督促辅导对象财务规范和内控制度的不断完善。

主要辅导内容如下：

1、通过教学辅导的方式，向辅导对象就上市公司规范运作和创业板法律法规等内容进行了教学，帮助全体辅导对象树立合规意识，使其准确理解股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和义务。

2、通过访谈、询问、收集查阅资料等方式对公司历史沿革进行核查梳理，使其股权设置和转让、增资扩股和资本验证合法、有效。

3、通过对公司业务、资产、人员、财务、公司机构治理等情况进行尽职调查，积极督促公司实现独立运营，突出主营业务，

形成核心竞争力。

4、通过持续调查公司的供、产、销运行情况，督促公司供、产、销系统独立完整，减少并规范关联交易。

5、协助公司进一步完善内部控制制度并使其得到有效执行。

公司第五期辅导工作已按照辅导工作计划的要求顺利完成，辅导过程中，班尼戈按照辅导协议的规定对中天国富证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议和辅导工作计划履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

班尼戈的辅导机构为中天国富证券，参与辅导工作的其他中介机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）、北京市天元律师事务所（以下简称“天元律师”）。本阶段辅导期内，中天国富证券辅导工作小组在立信会计师和天元律师的协助和努力下，公司相关人员基本掌握了发行上市、规范运作等有关法律法规和规划，知悉了信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，确立了规范运作观念。公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求完善了公司治理结构。

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

上期辅导时公司存在的问题包括班尼戈持股平台股东宁波博又盈管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人成都市文瑞消防设备有限公司已决定退出合伙协议，其所持有的 2.5%的份额及出资义务拟转让给苏光彬，目前股权转让尚未完成等。

截至本报告出具日，上述合伙转让协议已签署，已办理工商

变更，但苏光彬尚未实缴出资。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本报告出具日，公司已按照上市规范要求对管理组织架构和内控制度进行了完善，辅导对象初步掌握了公司规范运作、独立经营、资本市场信息披露制度以及发行上市条件和审核规则相关要求，形成了较为完整的知识体系。

本辅导期内存在的主要问题包括班尼戈持股平台股东宁波博又盈管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人成都市文瑞消防设备有限公司已将其所持有的 2.5% 的份额及出资义务转让给苏光彬，目前股权转让工商变更已完成，但苏光彬尚未实缴出资等。

公司将严格按照相关法规要求规范运作，在辅导期内督促相关股东完成实缴出资相关事宜。

辅导小组将持续关注公司经营发展情况，基于公司优势和特点为辅导对象制定切实可行的目标、商议发展规划，明确班尼戈主营业务和核心竞争力，以充分满足发行审核条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

中天国富证券将在辅导工作期间，持续关注公司的重大变化，对公司发生的重大事项，将及时向贵局报告。

下一阶段，中天国富证券仍将委派吕品、韩丹枫、章昕龙、刘国防、刘昱祁五位同志负责班尼戈上市辅导的具体工作，其中吕品为辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。

下一阶段辅导工作将继续围绕组织辅导对象学习、完善法律和财务核查工作、协助企业规范运行等方面进行，具体如下：

1、督促辅导对象自我学习证券市场法律法规，了解公司必须披露的有关内容，为发行上市做好前期准备工作；熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范。

2、继续组织辅导对象学习，使辅导对象更加准确地理解会计制度和具体会计准则的要求，确保公司财务会计制度的规范性以及会计报表的真实性、完整性。

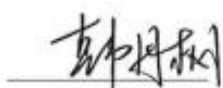
3、继续联合其他中介机构尽职调查，对公司的业务运作、财务管理、信息系统等方面进行更为全面深入的梳理，进一步完善公司的内控制度。

（本页无正文，为关于浙江班尼戈智慧管网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（第五期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



吕品



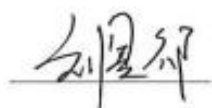
韩丹枫



章昕龙



刘国防



刘昱祁

