

德邦证券股份有限公司  
关于  
倍施特科技（集团）股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票  
并在北京证券交易所上市  
辅导工作备案报告（第三期）



德邦证券股份有限公司  
Topsperry Securities Co.,Ltd.

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

二〇二二年十月

倍施特科技（集团）股份有限公司（以下简称“倍施特”、“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“辅导机构”）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《倍施特科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于倍施特科技股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》（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

本辅导期内，辅导工作涉及的证券服务机构为德邦证券、北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

德邦证券成立了辅导小组，本辅导期内辅导小组成员为刘平、肖立伟、李俊、吕程、戴祎、林向葵、龙家圆。辅导小组成员较上期辅导发生了变化，具体为：严强、潘鑫馨、吴过因离职不再参与本项目的辅导工作，其他辅导人员未发生变更。上述离职人员在离职前已就前期辅导工作的内容和涉及的工作底稿等与辅导小组其他人员进行了交接，上述辅导人员变更不会对本次上市辅导工作造成重大不利影响。

### （二）辅导时间及方式

2022年7月1日至本报告签署日（以下简称“本辅导期”），德邦证券会同会计师和律师对倍施特开展了辅导工作。本辅导期内，辅导机构采取了多种辅导方式，包括但不限于专项问题讨论、实地走访、日常答疑、相关人员访谈、中介机构协调会等。因全面深入尽职调查和申报准备工作所需时间较长，以及尚有部分问题在整改完善中，导致整体辅导周期较前期计划有所延长。

### （三）辅导的主要内容

1、德邦证券不定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积

极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

2、辅导机构核查董监高的任职是否符合相关法律法规的要求，查阅公司三会文件，核查公司机构设置合理性，督促公司进一步规范、健全法人治理结构。

3、对发行人所处行业情况进行跟踪核查，获取可比公司经营业绩资料，更新行业数据等。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在德邦证券统筹安排下积极参与辅导工作，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、问题诊断与专业答疑、案例分析等多种辅导方式对倍施特接受辅导人员进行了辅导。

## **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**

公司已按照拟上市公司的要求逐步完善内部管理控制制度，但与上市公司相比，辅导对象治理规范程度仍有提升空间，公司尚需不断完善内部管理体系和内控制度，提高管理水平。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

截至目前，公司尚未最终完成募投项目的整体设计，募投项目方案尚需进一步细化和论证。辅导小组将持续推动公司完成募投项目的设计及可行性研究报告的编制，并落实募投项目的备案及其他审批工作。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**


德邦证券全体辅导人员将根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，在上一阶段辅导工作的基础上继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进申报会计师、发行人律师的

工作，督促发行人按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送辅导工作进展。

（以下无正文）

(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于倍施特科技（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作备案报告（第三期）》之签字盖章页)

辅导人员签名：

  
\_\_\_\_\_  
刘 平

\_\_\_\_\_  
肖立伟

\_\_\_\_\_  
李 俊

  
\_\_\_\_\_  
吕 程

  
\_\_\_\_\_  
戴 伟

\_\_\_\_\_  
林向葵

\_\_\_\_\_  
龙家圆



(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于倍施特科技（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作备案报告（第三期）》之签字盖章页)

辅导人员签名：

\_\_\_\_\_  
刘 平

\_\_\_\_\_  
肖立伟

\_\_\_\_\_  
李 俊

\_\_\_\_\_  
吕 程

\_\_\_\_\_  
戴 祎


林向葵  
\_\_\_\_\_  
林向葵

龙家圆  
\_\_\_\_\_  
龙家圆



（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于倍施特科技（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作备案报告（第三期）》之签字盖章页）

辅导人员签名：

_____ 刘 平	_____ 肖立伟	_____  李 俊
_____ 吕 程	_____ 戴 祎	_____ 林向葵
_____ 龙家圆		

