

第一创业证券承销保荐有限责任公司

一创投行 [2022]37 号

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东领先展示股份有限公司

第九期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

2019 年 12 月 18 日，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“辅导机构”）与广东领先展示股份有限公司（以下简称“领先展示”、“拟发行人”、“股份公司”或“公司”）签署了上市辅导协议，一创投行担任领先展示首次公开发行股票并上市的辅导机构，协助拟发行人进行有关规范运作及首次公开发行前的准备工作。按照中国证监会及贵局的有关规定，一创投行与领先展示已于 2019 年 12 月 19 日向贵局呈报了辅导申请备案材料，经贵局《辅导备案登记确认书》确认，领先展示正式进入首次公开发行股票并上市辅导期。我公司辅导人员按照双方签订的辅导协议的要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，围绕辅导的总体目标在各个具体方面展开辅导工作。目前我公司已完成对领先展示为期 3 个月的第九期辅导工作，现将辅导工作情况汇报如下：

一、第九期辅导工作开展情况

（一）本期辅导机构和辅导人员

辅导机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人：李兴刚、付林

其他辅导工作小组成员：张德平

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。

本次辅导期间，一创投行辅导小组主要采取问题诊断与咨询、个别答疑等辅导方法，采用电话、电子邮件等方式与公司相关董事、监事和高级管理人员进行沟通，促进领先展示进一步完善内部控制制度，优化公司治理结构，帮助管理层树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，使领先展示逐步具备进入证券市场的基本条件。

（三）辅导的主要内容

（1）对上期辅导工作的持续跟进

辅导工作小组就第八期辅导工作期间发现的内部控制及法人治理结构等问题，与公司管理层进行深入的探讨，有针对性地提出相关问题的建议，并讨论确定解决方案。同时，持续关注和跟踪上述事项的进度。

（2）进一步开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组补充完善了各项尽职调查清单，进一步深入开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解了领先展示的基本情况和业务发展情况，进一步收集了领先展示的历史沿革、业务技术、董监高名单及岗位职责、业务发展目标及其他重要事项方面的基础材料。通过对比分析公司最近一年的财务报表，进一步了解公司的财务状况和经营成果，同时，辅导人员针对尽职调查过程中发现的问题，通过专题讨论会制定解决方案，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（3）组织集中授课及辅导学习

本期辅导工作小组结合最新监管政策与辅导要求，系统地整理了辅导培训材料，发送给接受辅导人员进行系统学习，并对接受辅导人员进行了一定课时的线

上集中授课。本期辅导围绕《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）中的相关信息披露制度及公司治理制度等主题对接受辅导人员进行培训，使接受辅导人员进一步了解监管机构对公司首发过程的财务、业务和内部控制要求及上市公司监管体系制度及上市公司董事、监事及高级管理人员的权利、义务和责任；学习信息披露相关规定，了解信息披露之法律责任。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

其他中介机构分别安排工作人员根据情况现场办公或远程办公，制定了尽职调查工作计划，提出了尽职调查资料清单，配合开展了相关辅导工作。

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

- 1、公司仍需要进一步完善内部控制，辅导机构帮助公司完善各项内控制度。
- 2、公司仍需进一步完善法人治理机制，辅导机构未来仍计划通过授课、讲解以及召开机构协调会等方式进一步强化公司各职能部门及相关人员的规范运作意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司需继续加强相关制度的建设，依照《证券法》等相关法律法规建立健全各项规章制度，关注并学习最新法律法规的相关要求，对公司现有内部管理制度进行更新和修订。辅导工作小组将继续积极督促公司进一步完善内部控制制度并规范法人治理结构。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）持续协助拟发行人规范解决尽职调查中发现的问题，对发行人的公司治理、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，结合前期尽调，进一步完善业务、法律和财务核查工作；

（二）持续督促拟发行人完善公司治理及制度建设工作，健全风险管理及内部控制体系。

（三）结合公司所处行业的发展状态，持续关注公司经营情况。

（以下无正文）

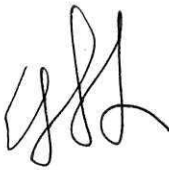
附件：《广东领先展示股份有限公司对第一创业证券承销保荐有限责任公司辅导工作的评价意见》

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于对广东领先展示股份有限公司第九期辅导工作备案报告》的签署页）

辅导工作小组成员：



李兴刚



付 林



张德平



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 14 日

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于对广东领先展示股份有限公司第九期辅导工作备案报告》的签署页）

第一创业证券承销保荐有限责任公司法定代表人授权代表：



王 勇



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 14 日

第一创业证券承销保荐有限责任公司授权书

本授权书依据中华人民共和国相关法律与监管要求及第一创业证券承销保荐有限责任公司《公司章程》的相关规定制定。

一、执行董事（法定代表人）授权总经理行使下列职权：

- 1、审批和签署公司经营范围内的承销协议、保荐协议、财务顾问协议、辅导协议等业务协议/合同，但根据法律法规、监管机构要求须由执行董事（法定代表人）亲笔签字的协议/合同文件除外。
- 2、审批和签署公司各类项目申报材料，包括但不限于招投标文件、上市公司并购重组项目申报及补充材料、基于日常业务需求提交各类监管机构及自律组织的项目申报及补充材料，但根据法律法规、监管机构要求须由执行董事（法定代表人）亲笔签字的项目申报材料除外；
- 3、审批和签署向监管机构报送的年度报告、月度报告（综合监管报表）、审计报告、合规报告、会计报表等公司重要报告及日常向监管机构报送的报告、报表、说明等文件，但根据法律法规、监管机构要求须由执行董事（法定代表人）亲笔签字的项目申报材料除外；
- 4、审批和签署有关公司日常经营中的、与银行账户操作和资金划付有关的文件，但涉及公司资产购买、向第三方划付基于合同总额在 30 万元（含本数）以上的资金（薪酬支付除外）有关的文件须由执行董事（法定代表人）审批和签署（具体类别详见附件 2-付款流程明细表）。
- 5、审批和签署办理工商登记、为员工落户、申请地方补贴等为公司开展业务所需的其他不涉及资金划付的各类文件，但根据法律法规、监管机构要求须由执行董事（法定代表人）亲笔签字的文件除外。
- 6、审批法律法规、监管机构、公司制度要求执行董事（法定代表人）签署但不需要执行董事（法定代表人）亲笔签字的其他文件。

二、其他

根据本授权书由总经理审批的文件，在经过总经理审批后即可根据业务需求使用公司公章、总经理名章或法定代表人名章。

执行董事（法定代表人）：



王芳：（签字）

身份证号：140502197709130025

2018年11月16日

总经理

王勇：（签字）



身份证号：610123196906260273

2018年11月16日

第一创业证券承销保荐有限责任公司（盖章）

2018年11月16日



附件 1-用印授权流程表

附件 2-付款流程明细表

第一创业证券
承销保荐
业务部