

关于富兰克科技（深圳）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 所上市辅导工作进展情况报告（第三期）

富兰克科技（深圳）股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“富兰克”)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京证券交易所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构，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，以及《富兰克科技（深圳）股份有限公司与开源证券股份有限公司关于首次公开发行股票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

截至本报告出具之日，开源证券指派的辅导工作小组成员共 12 人，分别为柴欢、陈雨涵、陈思远、潘田永、于瑞钦、周律、刘洋、王思、刘钧、邹润林、赵子龙、郭珍珍，其中陈雨涵担任辅导工作小组组长。本期的辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间自 2024 年 4 月始至 2024 年 6 月止。本辅导期内，开源证券辅导工作小组与富兰克上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够及时提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进富兰克规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、



财务、业务等方面资料；

2、采用座谈会、实地走访、电话等形式，直接进行沟通，解答公司疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决。

（三）辅导的主要内容

1、根据相关要求对公司的采购与付款循环、销售与收款循环、资产管理、费用管理及研发投入等相关内部控制进行健全完善，包括不限于补充完善相关内控制度、已有制度修订、业务流程完善及内控管理系统电子化补充等，同时督促公司根据完善后内控制度严格执行；

2、及时传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使辅导对象及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

3、公司综合考虑自身实际情况和发展战略，并在与辅导机构充分沟通的基础上，决定变更公司拟上市板块，由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所。

2024年4月26日，辅导机构在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统提交《开源证券股份有限公司关于富兰克科技（深圳）股份有限公司在辅导期内变更拟上市板块的申请报告》。本次变更后，富兰克将进入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的辅导阶段，辅导机构仍为开源证券。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，上海市锦天城律师事务所和众华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合开展辅导工作，帮助辅导对象落实整改财务内控、三会制度规范等问题，协助接受辅导人员学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

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、公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东（或其法定代表人）尚需继续通过集中授课、组织自学等方式，认真学习证券市场相关法律法规以及上市公司在信息披露、规范运作、公司治理、关联交易等方面的相关规定，在前期辅导工作的基础上使上述人员进一步增强规范运作的意识。

解决情况：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所和众华会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东（或其法定代表人）通过集中授课、组织自学等方式，认真学习了证券市场相关法律法规以及上市公司在信息披露、规范运作、公司治理、关联交易等方面的相关规定。

2、公司仍需进一步建立健全内部控制制度，并保证能够有效得到执行；同时需要进一步提升公司治理水平，形成有效财务、投资以及内部约束和激励制度，保证公司实行规范化运作程序，主营业务突出，形成核心竞争力。

解决情况：公司对公司业务进行全面的梳理，在中介机构的配合下健全完善相关制度及业务流程，并对公司人员进行内控规范要求，以确保公司内控制度得到有效执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已建立较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比尚需不断规范和完善。

解决方案：辅导工作小组将继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，开源证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为陈雨涵、柴欢、陈思远、潘田永、于瑞钦、周律、刘洋、王思、刘钧、邹润林、赵子龙、郭珍珍。

辅导机构拟安排的辅导内容如下：

1、将通过辅导对象集中授课、组织自学、集中座谈等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市过程中可能存在的问题进行沟通交流；

2、持续将与公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革、上市规则等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对富兰克的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

四、富兰克关于申请“新三板”挂牌材料撤回的说明

1、公司于2024年2月26日召开第三届十四次董事会，于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过富兰克申请“新三板”挂牌的相关决议，并于2024年3月29日向全国股转公司提交“新三板”挂牌申请材料并获得受理（受理通知书编号：GP2024030026）。

2、公司于2024年4月16日收到全国股转公司的审核问询函，于2024年6月17日提交审核问询函的回复，由于公司“新三板”挂牌报告期财务数据到期，因此，公司于2024年6月28日撤回“新三板”挂牌申请材料并另行申报。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于富兰克科技(深圳)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进展情况报告(第三期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

陈雨涵

陈雨涵

柴欢

柴欢

陈思远

陈思远

潘田永

潘田永

于瑞钦

于瑞钦

周律

周律

刘洋

刘洋

王思

王思

刘钧

刘钧

邹润林

邹润林

郭珍珍

郭珍珍

赵子龙

赵子龙



开源证券股份有限公司

2024年7月11日