

东莞证券关于深圳宜搜天下科技股份有限公司 的首次公开发行并上市第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

2018年10月23日，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）与深圳宜搜天下科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜搜科技”）签订了辅导协议，东莞证券担任宜搜科技的首次公开发行股票（以下简称“IPO”）辅导工作的辅导机构。2018年10月25日，东莞证券向贵局提交了辅导备案材料。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及部门规章的规定，现将第一期辅导工作情况向贵局汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导时间

本辅导期为2018年10月25日至2019年1月24日。

（二）保荐机构、辅导人员组成及变动情况

东莞证券作为保荐机构，由朱则亮、郭天顺、袁炜、龚启明、黄波、伍智力、雷婷婷、李飞越、胡江红、潘俊成、杨国辉等辅导人员，组成了专门的辅导工作小组，由朱则亮担任辅导工作小组组长。以上辅导人员均为东莞证券正式从业人员并均取得了一般证券从业资格。本辅导期内，东莞证券新增雷婷婷、李飞越、胡江红、杨国辉为辅导工作小组成员。

（三）接受辅导的人员

辅导对象为公司全体董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人），具体人员如下：

项目	名称	职务/持股比例
董事、 监事、	汪溪	董事、总经理
	赵磊	董事

高级管理人员	陈钧	董事、财务总监、董事会秘书
	刘琼	董事
	ALAN ANLAN SONG	董事
	杨戈	董事
	栾凌	董事
	张静	监事会主席
	刘玲	职工代表监事
	彭琪芳	监事
持股 5%以上 (含 5%) 的 股东	汪溪	持股 32.7307%的股东
	天津软银博欣股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	持股 8.0859%的股东
	苏州琨玉金舵新兴产业投资企业(有 限合伙)	持股 7.3247%的股东
	天津中浩时代企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	持股 6.5377%的股东
	上海盛大网络发展有限公司	持股 6.1510%的股东
实际控制人	汪溪	-

(四) 辅导工作内容

本辅导期辅导工作内容如下：

1、辅导工作小组联合安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及北京市环球律师事务所对公司开展了尽职调查，并分别于 2018 年 11 月 2 日、2019 年 1 月 9 日召开了中介机构协调会。会议上辅导工作小组对申报工作计划时间、尽职调查问题及解决方案、工作安排等进行了讨论。

2、辅导工作小组督促公司根据《上市公司章程指引》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，进一步在公司治理、业务开展、内部控制、规范运作等方面持续完善。

3、辅导工作小组实地走访公司主要客户和供应商，核查客户/供应商与公司报告期内交易往来的真实性、完整性和准确性。

4、辅导工作小组辅导公司拟定募集资金投资项目及其具体的实施计划。

二、辅导对象的有关情况

(一) 业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

截至本报告出具之日，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股

股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具备独立完整的服务系统。

（二）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

本辅导期内，公司于2018年11月19日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，于2018年12月4日召开了2018年第五次临时股东大会、第一届监事会第十二次会议。相关会议的召开方式、表决程序和内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（三）董事、监事、高级管理人员变更的情况

本辅导期内，公司原监事会主席汪静辞去监事职务。2018年12月4日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过选举张静为公司新任监事，第一届监事会第十二次会议推选张静担任为监事会主席，任期期限至第一届监事会任期届满之日止。

张静，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月至2004年9月担任襄樊市凯瑞电力科技有限公司办公室主任；2004年10月至2007年6月担任中国燃气控股有限公司薪酬主管；2007年8月至今担任宜搜科技高级人力资源经理。

除上述变化外，本辅导期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变化。

（四）内部控制制度和约束机制的有效性评价

截至本报告出具之日，公司已建立了基本的公司治理相关内部控制制度并有效执行，后续辅导工作小组将持续督导公司规范运作，进一步完善公司治理结构。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

公司目前内部控制制度及公司治理结构尚需按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律的要求制定和完善，辅导工作小组将督促公司建立独立董事制度，提高公司的规范运作水平。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，辅导工作小组严格按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和相关法律、法规及部门规章的规定，勤勉尽责地履行了辅导义务，积极组织各中介机构协助公司进行规范运作，完成了本期辅导工作，各项辅导工作进展顺利，达到了预期的辅导效果。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东莞证券关于深圳宜搜天下科技股份有限公司的首次公开发行并上市第一期辅导工作进展报告》之签章页)

辅导人员签字

朱则亮

朱则亮

郭天顺

郭天顺

袁炜

袁炜

龚启明

龚启明

黄波

黄波

伍智力

伍智力

李飞越

李飞越

雷婷婷

雷婷婷

胡江红

胡江红

潘俊成

潘俊成

杨国辉

杨国辉



东莞证券股份有限公司

2019年 1月 25日