

东莞证券关于深圳宜搜天下科技股份有限公司 首次公开发行并上市第二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。2019年1月25日，东莞证券向贵局提交了第一期辅导工作进展报告。

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，现将第二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2019年1月25日至2019年4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11名辅导人员，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。

（三）接受辅导的人员

辅导对象为公司全体董事及拟聘任独立董事、监事、高级管理人员及持有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、 高级管理人 员	汪溪	董事、总经理
	赵磊	董事、副总经理
	陈钧	董事、财务总监、董事会秘书
	刘琼	董事、副总经理
	ALAN ANLAN SONG	董事

	杨戈	董事
	栾凌	董事
	周璇	拟聘任独立董事
	周珊珊	拟聘任独立董事
	安颖川	拟聘任独立董事
	张泽平	拟聘任独立董事
	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、根据公司管理层对现有业务定位及未来发展战略的慎重考虑，公司拟申报上海证券交易所科创板上市，辅导工作小组及时安排辅导对象进行科创板上市必要的法规知识学习，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，组织各中介内部专业人员对辅导对象展开集中授课培训。同时，辅导工作小组通过访谈公司管理层、技术研发负责人，查阅技术研发资料、专利等一系列调查手段，就公司是否符合科创板定位开展核查论证。

2、辅导工作小组督促公司根据有关规定建立上市公司要求的公司治理结构，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。

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，公司股东大会、董事会、监事会能够依法召开，运作规范，公司的股东大会决议、董事会决议均能得到良好的执行。

（三）董事、监事、高级管理人员变更的情况

本辅导期内，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过选举赵磊、刘琼为公司高级管理人员；公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过提名周璇、周珊珊、安颖川、张泽平为独立董事，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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 IPO 募投项目尚未完成项目备案，后续辅导工作小组将尽快督促公司落实募投项目的备案。

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首次公开发行并上市第二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

