

**国金证券股份有限公司**  
**关于上海西恩科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票辅导工作进展报告**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“辅导机构”）与上海西恩科技股份有限公司（以下简称“公司”、“西恩科技”、“辅导对象”）签订了《首次公开发行股票并上市之辅导协议》，成为公司首次公开发行股票的辅导机构，于2017年12月28日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导备案申请，并于2018年1月、4月及2019年1月向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导工作进展报告。

自前次辅导进展工作报告递交之日起至本报告出具之日，西恩科技变更了监事会成员，辅导人员发生了变动，现将具体事项报告如下：

一、辅导对象情况

辅导期间，辅导对象包括：西恩科技的全体董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）。

2019年3月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过任命朱锋先生为第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。原监事成国光先生因个人原因辞去监事职务。

公司监事朱锋先生基本信息如下：

朱锋先生，监事，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理硕士专业，研究生学历。2004年至2007年，任中信证券股份有限公司投行部高级经理；2007年至2011年，任瑞银证券有限责任公司投行部董事；2011年至2015，任高盛高华证券有限责任公司投行部执行董事；2016年1月至今，担任北京云晖投资管理有限公司合伙人。

二、辅导工作小组人员及变更情况

辅导机构2018年4月13日报送的辅导进展公告，国金证券委派朱国民、唐

蕾、常厚顺、郭菲、贾秋栋、吴畏六位具有辅导资格的人员组成西恩科技辅导工作小组，开展辅导工作；现因工作安排原因，唐蕾、常厚顺不再担任西恩科技辅导工作小组成员，增加具备保荐代表人资格的周文颖为辅导小组成员，工作交接已经顺利完成。

### 三、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，国金证券和西恩科技诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。

辅导期间，结合辅导机构对西恩科技的尽职调查情况，西恩科技在辅导机构的督促下，正逐步建立、健全公司治理结构；完善独立运营和持续发展的能力；增进西恩科技的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）对发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求的理解；帮助其逐步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；西恩科技的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）能够很好的配合各中介机构的工作，辅导工作进展正常。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海西恩科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2019年7月29日