

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
深圳市活力天汇科技股份有限公司
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：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“我公司”）与深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“活力天汇”或“公司”）于2019年5月16日签订了《辅导协议》，并于2019年5月17日至贵局进行辅导备案申请。

截至本报告签署之日，申万宏源承销保荐已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证监局的相关规定，按照《辅导协议》和辅导计划对活力天汇实施了有计划、分步骤、多层次、全方位的辅导工作。目前辅导工作正按计划顺利进行，现将报告期内辅导工作进展情况汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一） 辅导时间

本辅导期（第一期）的辅导时间自深圳证监局受理公司辅导备案材料起至本工作进展报告签署日。

（二） 保荐机构、辅导人员组成及变动情况



承担辅导工作的辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。辅导工作小组由申万宏源承销保荐屠正锋、薛妍、沈敏明、秦丹、肖啸、孙畅、蔡晓晖、李思齐等 8 人共同组成，由薛妍任组长。以上辅导小组成员均为申万宏源承销保荐正式从业人员，其中薛妍、屠正锋分别为保荐代表人，具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验，辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备辅导资格。

报告期内，辅导机构及辅导人员未发生变动。

（三） 接受辅导的人员

本辅导期内，接受辅导人员为活力天汇的全体董事、监事、高级管理人员和持有 5%（含）以上股份的股东（或其委派代表）和公司实际控制人，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。本辅导期内，接受辅导人员未发生变动。

公司董事、监事、高级管理人员名单如下：

姓名	职务
李黎军	董事长
王江	董事、总裁
易兵	董事、高级副总裁、董事会秘书
高建明	董事
李维军	董事
徐宏韬	监事会主席
王宝华	监事
黄国强	监事
张光明	高级副总裁
袁伟洪	副总裁
梁玉江月	副总裁
史册伟	副总裁
周华治	财务总监

（四） 辅导工作内容

1、辅导内容

辅导期内，申万宏源承销保荐辅导工作小组根据辅导协议对活力天汇进行了全面辅导，深入地了解了活力天汇的规范运作情况、独立性情况以及生产经营情况等，并针对发现的问题提出了整改意见。辅导内容主要包括以下几个方面：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

（2）协助活力天汇按照有关规定进一步完善组织结构和公司治理制度建设，核查公司是否已建立符合现代企业制度要求的公司治理结构。

（3）核查活力天汇在公司设立、改制、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否清晰，股权结构是否符合有关规定。

（4）督促活力天汇实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

（5）核查活力天汇是否按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；

（6）督促规范活力天汇与实际控制人及其他关联方的关系；

（7）督促活力天汇建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

（8）督促活力天汇建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

（9）督促活力天汇形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；

(10) 对活力天汇是否达到发行上市条件进行综合评估，协助活力天汇开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

2、辅导方式

本辅导期内，申万宏源承销保荐辅导工作小组协调会计师事务所及律师事务所对活力天汇进行辅导。辅导工作主要采取高层访谈、中介机构协调会、尽职调查、现场整改等形式进行；中介机构就各自调查情况进行了详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了活力天汇存在的主要问题、解决这些问题的方案及时间安排。

3、辅导计划的执行情况

辅导计划得到严格执行。

二、辅导对象的有关情况

本辅导期内，辅导对象的规范运作情况如下：

(1) 公司独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力；

(2) 公司股东大会决议、董事会决议得到了较好的执行，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责；

(3) 公司建立了规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

(4) 公司建立了较健全的内部审计制度；

(5) 公司建立了较健全的公司财务会计管理体系，并规范运作。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

在本期辅导工作中，申万宏源承销保荐对活力天汇进行了尽职调查，并就发现的问题与活力天汇、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议。辅导期内存在的主要问题及解决情况如下：

1、关于完善公司治理制度

虽然公司已建立健全了主要的公司治理相关制度，辅导工作小组将继续会同通商律师事务所积极督促活力天汇进一步落实相关制度的执行，并针对公司具体情况进一步建立和完善相关制度。

2、关于董事、监事和高级管理人员的培训

随着辅导工作的不断深入，辅导小组将会持续、严格的按照上市相关法律法规要求对活力天汇的规范运行情况进行核查、检查，对董事、监事和高级管理人员进行必要的针对性培训，督促发行人及相关人员合法合规经营。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在本期辅导中，辅导小组对活力天汇进行了客观、审慎的尽职调查。通过对公司的深入调查，较全面地确定了公司目前存在的需按上市公司要求整改的问题，对有关问题的解决提出了建议，并与公司就下一步的落实解决方案达成了共识。在辅导过程中，辅导小组还积极与公司聘请的律师、会计师沟通和交流。辅导小组成员勤勉尽责，完成了辅导的工作，达到了预期效果。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市活力天汇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》之签字盖章页)

辅导人员签字：



屠正锋



薛妍



沈敏明



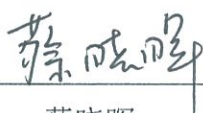
秦丹



肖啸



孙畅



蔡晓晖



李思齐

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 8 月 14 日

