

华英证券有限责任公司

华英证发〔2019〕104号

华英证券有限责任公司 关于深圳市麦驰物联股份有限公司 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：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，以及华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“辅导机构”）于2019年6月21日与深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“麦驰物联”或“公司”或“辅导对象”）签署的《深圳市麦驰物联股份有限公司与华英证券有限责任公司关于深圳市麦驰物联股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），华英证券作为麦驰物联首次公开发行股票辅导机构，已于2019年6月24日向贵局提交了麦驰物联的辅导备案登记材料。现就本期（第一期）辅导工作情况向贵局报告如下：

一、辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导时间

本辅导期（第一期）的辅导工作自2019年6月24日至2019年9月24日。

（二）本期辅导工作的辅导机构、辅导人员组成及变动情况；

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为华英证券。此外，辅导机构也联合了公司律师广东信达律师事务所、公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作。

2、辅导工作小组的组成及变动情况

本辅导期内，辅导小组成员由周依黎、李大山、孙敏、张思超、郑东、夏婧组成。本辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

3、辅导人员情况

辅导工作小组全体成员均为华英证券正式员工，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，且担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会有关法律法规的要求，具备辅导资格。

（三）接受辅导的人员

辅导对象为公司全体董事、监事、高级管理人员和持有

5%以上股份的股东（或其委派代表）及公司实际控制人。本辅导期内，接受辅导的人员发生的变动情况如下：

1、2019年6月，陈国刚因个人原因辞去公司董事职务。2019年6月26日，公司召开2018年年度股东大会，决议选举陈晨为公司董事。陈国刚与陈晨系父子关系。

2、2019年9月16日，麦驰物联召开2019年第二次临时股东大会，决议选举张梅、李天明、邹润生为公司独立董事，选举雷妮妮为公司董事。

（四）辅导工作的主要内容

1、开展全面尽职调查工作，继续准备各项尽职调查清单

全面开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解麦驰物联基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对公司经营情况进行了了解和分析，后期将继续以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、通过对公司高级管理人员访谈，加强对公司基本情况的了解

继续通过与公司高级管理人员访谈等方式，加强了解公司基本情况、行业发展现状、前景、公司的业务发展情况以

及规范运营情况。

3、对公司历史股东走访，深入了解了公司的历史沿革情况

本辅导期内，辅导小组开展了对公司历史股东的实地走访工作，对公司的历史沿革情况进行了进一步的了解。

4、对公司报告期内重要客户、供应商核查工作

本辅导期内，辅导小组及中介机构已经开始开展对公司报告期内重要客户、供应商走访核查工作。

5、对公司董事、监事、高级管理人员开展辅导培训专题

本辅导期内，辅导小组对公司董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东通过集中授课的方式开展了辅导工作。

6、召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构就重要问题及时召开中介机构专题协调会，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作。

（五）辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进麦驰物联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、采用一对一或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；

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；

4、对麦驰物联截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，加强对公司基本情况的了解。

（六）辅导计划的执行情况

本辅导期内，华英证券制定的辅导计划得到了较好的执行，各项工作均取得阶段性成果。

（七）辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导机构华英证券与辅导对象麦驰物联均认真履行了《辅导协议》的相关规定，认真开展了辅导工作，无违反《辅导协议》的情形发生。

（八）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象严格遵守《辅导协议》的相关规定，辅导对象重视辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、资料收集整理等事宜，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

二、辅导对象的有关情况

辅导对象麦驰物联于2019年6月24日至2019年9月24日

接受第一期辅导。

辅导对象经本期辅导后，内部控制体系逐步完善，公司治理水平不断提升，增强了独立运营和持续发展的能力，保证了麦驰物联进入证券市场的基本条件。接受辅导的人员经辅导后，初步了解了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，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

（一）公司募集资金项目正处于设计和论证阶段，暂未确定

公司已积极配合研究机构及保荐机构对公司募投项目的投资额、效益进行测算并对项目必要性及可行性进行论证。公司拟于2019年12月底完成募集资金项目的设计，并完成募集资金投资项目的可行性研究报告。

（二）完善公司治理结构

公司建立了相对健全的治理结构，本期辅导工作小组协助公司完成了独立董事的选举以及专门委员会的设立。华英证券在现场将继续督促公司各项制度的完善及有效执行。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导小组成员在本报告期内，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《辅导协议》和辅导计划规定的内容实施辅导；通过与高管人员交流、现场观察、调阅资料等多种方式

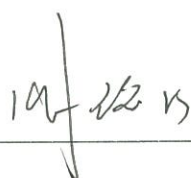
对辅导对象进行尽职调查，对发现的问题及时提出整改建议，跟踪督促完成整改；依照规定建立健全了辅导工作底稿。辅导人员做到了勤勉尽责，履行了辅导责任，达到了预期的辅导效果。

特此报告，请予以审核、指导。



(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳市麦驰物联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》之签章页)

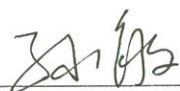
辅导人员：



周依黎



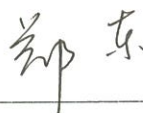
李大山



孙敏



张思超



郑东



夏婧

华英证券有限责任公司

2019年9月24日

