

招商证券股份有限公司

关于上海拓璞数控科技股份有限公司

首次公开发行股票辅导备案情况报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“辅导机构”）依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》和《上海拓璞数控科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、公司情况介绍

（一）公司基本情况

公司名称	上海拓璞数控科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310112662447485L
注册地址	上海市闵行区光华路 888 号第 6 幢
办公地址	上海市闵行区光华路 888 号第 6 幢
注册资本	3,000.00 万元
法定代表人	刘钢
成立时间	2007 年 5 月 18 日

（二）公司经营范围及主营业务情况

1、经营范围

经营范围：数控科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机械设备、仪器仪表，计算机系统服务，搅拌焊类设备、航空航天部总装类设备、自动化线类产品、航空蒙皮五轴铣削设备、航空多头筒段镜像铣削设备、大型重载五轴机床、大型高速五轴机床、五轴机床、航天专机组装、生产及销售，自有设备租赁，机电设备的安装及维护(除专控)，从事货物及技术的进出口业务。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主营业务

公司作为一家高新技术企业，主要面向航空航天领域提供智能制造装备和工艺解决方案，公司业务覆盖航空航天领域智能制造装备及其工艺方案设计、研发、生产、安装、服务的完整过程。公司产品类别为：五轴联动数控机床、航空航天部/总装智能装备和智能化生产线，公司产品已成功应用于长征系列运载火箭、探月工程、国产大飞机等一系列国家重大项目。

（三）公司股东情况

1、实际控制人

公司的实际控制人为王宇晗，王宇晗的基本情况见下表：

姓名	王宇晗
性别	男
国籍	中国
身份证号	340504196602260212
住所	上海市闵行区古美路 377 弄 16 号 502 室
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否

2、前五大股东

公司的前五大股东分别为王宇晗、上海谊鼎投资管理中心（有限合伙）、李宇昊、姜进章、深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)，除王宇晗外其他股东的情况见下：

（1）上海谊鼎投资管理中心（有限合伙）

股东名称	上海谊鼎投资管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	9131011557267713X7
执行事务合伙人	郭辉
企业地址	浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 33 号
合伙财产	1,500 万元
经营范围	实业投资、资产经营管理。
成立时间	2011 年 4 月 11 日

(2) 李宇昊

姓名	李宇昊
性别	男
国籍	中国
身份证号	522601197511267618
住所	上海市宛平南路 255 弄 15 号 201 室
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否

(3) 姜进章

姓名	姜进章
性别	男
国籍	中国
身份证号	320831195811080012
住所	上海市浦东新区浦城路 377 弄江临天下 7 号 2201 室
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否

(4) 深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)

股东名称	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码	914403003426692655
执行事务合伙人	深圳市和辉信达投资有限公司
企业地址	深圳市福田区深南大道特区报业大厦 27B
合伙财产	14,000 万元
经营范围	资产管理;投资管理;投资咨询。
成立时间	2015 年 5 月 29 日

二、辅导机构工作计划及实施方案

(一) 开始辅导时间

本次辅导期限自辅导协议签署之日起不少于 3 个月。

(二) 辅导机构及辅导工作人员的组成情况

根据招商证券与上海拓璞签订的《上海拓璞数控科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市之

辅导协议》，招商证券作为辅导机构已成立了专门的辅导小组，指派张晓斌、谭国泰、寇琳、于弘桥、袁麟、刘栋、陈嘉敏七人从事辅导工作，其中张晓斌、谭国泰为保荐代表人，张晓斌为辅导小组组长。

上述人员均为招商证券正式员工，具有较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神。

（三）辅导内容

本次辅导的主要内容包括：

- 1、对公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习和培训。
- 2、督促公司初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，增强公司董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。
- 3、核查并确保公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性，规范并确保公司产权关系的明晰性和股权结构的合规性。
- 4、督促公司实现独立运营，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、核查公司商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属。
- 6、规范公司与控股股东及其他关联方的关系。
- 7、督促公司建立和完善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、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。
- 9、协助公司建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。
- 10、督促公司逐步形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。
- 11、根据公司具体情况确定书面考试内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。
- 12、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。协助公司开展首次公开发

行股票的准备工作。

13、中国证监会规定的或协议双方另行约定的其他辅导内容。

（四）辅导方式

辅导小组根据上海拓璞的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经验交流会、案例分析等。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

本次辅导工作拟分为两个阶段，各阶段工作计划及实施方案如下：

第一阶段：摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。

辅导内容	辅导对象	辅导方式	辅导时间
1、证券发行体制和相关核准程序	全体	讲座	3小时
2、尽职调查		座谈、现场调研、资料收集	
3、证券法律法规知识学习	全体	讲座	3小时
4、根据辅导内容和尽职调查的结果，确定并执行整改方案	全体	中介机构协调会等	4小时

第二阶段：完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

辅导内容	辅导对象	辅导方式	辅导时间
1、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	全体	讲座、咨询、座谈	8小时
2、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作	全体	讲座、咨询、座谈	10小时
3、总结本次辅导工作，完善“辅导工作底稿”，准备接受监管机构的评估调查；就公司首次公开发行股票作出统一安排	全体	中介机构协调会	4小时

第一阶段辅导工作重点为对甲方基本情况进行摸底调查，形成针对性较强的辅导方案并开始实施；

第二阶段辅导工作重点为完成辅导计划，进行考核评估，协助甲方做好首次

公开发行股票申请文件的准备工作。

完成上述辅导之后，辅导机构对拟上市公司的辅导效果进行评估，如果完成辅导计划达到预期的辅导目的，将向派出机构报送《辅导工作总结报告》，并申请派出机构对上海拓璞辅导情况进行检查和验收。

（以下无正文）

(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于上海拓璞数控科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》签字盖章页)

辅导人员:



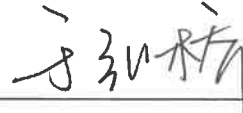
张晓斌



谭国泰



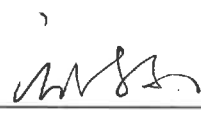
寇琳



于弘桥



袁麟



刘栋



陈嘉敏

法定代表人(或授权代表):

