

# 安信证券股份有限公司

## 关于上海尤安建筑设计股份有限公司

### 首次公开发行股票之辅导工作进展报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”、“公司”、“辅导对象”）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海尤安建筑设计股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》的规定，正在对尤安设计进行辅导工作，上述辅导情况已于2019年12月16日向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。自2019年12月16日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交辅导备案登记材料至本报告出具之日期间，安信证券作为辅导机构委派的辅导工作小组成员发生了变动，辅导对象董事、监事、高级管理人员发生了变动。现将具体事项汇报如下：

#### 一、辅导人员变动情况

2019年12月16日提交辅导备案申请材料时，安信证券的辅导工作小组成员为：周鹏翔、习舒卿、张辰旭、王庆坡。

本阶段辅导期内，考虑到辅导工作的实际需求，安信证券新增林文坛、胡德担任辅导工作小组成员。当前辅导工作小组成员为周鹏翔、习舒卿、林文坛、胡德、张辰旭、王庆坡。上述成员均已取得证券从业资格，截至本报告出具之日均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

新增辅导人员林文坛、胡德的简历如下：

林文坛先生，保荐代表人，经济学学士，安信证券投资银行部执行董事。曾主持或参与宏润建设、华峰氨纶、达意隆、新时达、日出东方、普丽盛、赛福天、恒康家居、金陵体育、晶丰明源等企业的改制辅导与发行上市工作以及福建高速公开增发项目，具有扎实的资本运作理论功底与丰富的投资银行业务经验。

胡德先生，保荐代表人，管理学硕士，安信证券投资银行部总监。曾参与新

时达、林洋电子、日出东方、普丽盛、晶丰明源等企业的改制辅导与发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

## 二、尤安设计董事、监事、高级管理人员变动情况

2020年2月20日，尤安设计召开2020年第一次临时股东大会，原独立董事曹嘉明因个人原因，不再担任公司独立董事，公司第二届董事会提名，选举顾峰担任上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 三、辅导授课情况

2019年12月22日，安信证券、国浩律师（上海）事务所以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东/股东代表进行了首次现场辅导授课，授课讲解内容包括《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等基础法律法规、公司内部控制及财务注意事项、董监高责任及义务、上市公司规范运作及信息披露规范等内容，辅导授课取得良好效果。

## 四、辅导工作情况

辅导期内，安信证券和尤安设计诚实、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。尤安设计管理层进一步意识到完善的法人治理结构、规范运作对于提高企业持续发展能力的重要性，积极对有关问题进行整改，并且能够很好地配合各中介机构的工作，辅导工作进展正常。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票之辅导工作进展报告》之盖章页）

