

**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**  
**首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展报告**

**中国证券监督管理委员会上海监管局：**

招商证券股份有限公司（以下简称招商证券、辅导机构）于 2019 年 12 月与上海拓璞数控科技股份有限公司（以下简称上海拓璞、辅导对象或公司）签订了《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》，成为公司首次公开发行股票的辅导机构，并于 2019 年 12 月 19 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。

自前次辅导进展报告至本报告出具日，公司发生一项诉讼纠纷，现将具体事项汇报如下：

公司于近期收到法国迪菲厄工业公司（DUFIEUX SAS）（以下简称“迪菲厄”）的民事起诉状，迪菲厄就一项发明专利权向法院提起侵权诉讼。针对上述诉讼，公司已聘请专业机构积极进行应对，并已就涉诉专利向国家知识产权局提交了专利无效宣告请求。

上述专利纠纷未对公司的生产经营造成重大影响，目前公司一切经营活动均有序开展。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，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并在科创板上市辅导工作进展报告》之盖章页)

