

东方花旗证券有限公司

关于上海凯淳实业股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“辅导机构”）于 2019 年 10 月与上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯淳股份”、“辅导对象”或“公司”）签订了《上海凯淳实业股份有限公司与东方花旗证券有限公司关于股票发行与上市之辅导协议》，成为公司首次公开发行股票的辅导机构，并于 2019 年 10 月 14 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。

自上次辅导工作进展报告出具之日至本报告出具之日期间，公司发生了拟上市板块变更事项，现就具体情况汇报如下：

公司 2019 年 10 月 14 日向贵局递交辅导备案申请时，拟申请公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市。根据相关法律法规及政策，公司结合所处行业情况、自身定位、经营情况和发展战略，拟将首次公开发行股票上市的板块变更为深圳证券交易所创业板。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告》之盖章页）

东方花旗证券有限公司

2020年3月27日

