

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

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，招商证券辅导工作小组成员发生变动，现将情况汇报如下：

原辅导工作小组成员为张晓斌、谭国泰、寇琳、于弘桥、袁麟、刘栋、陈嘉敏，本次辅导工作小组新增的辅导人员为孙坚。同时，因工作安排调整，由孙坚接替张晓斌担任项目保荐代表人。

孙坚先生的基本情况如下：

工商管理硕士，招商证券投资银行总部董事，保荐代表人。拥有十余年的投资银行业务经验，曾主持和参与南纺股份 IPO、海鸥卫浴 IPO、桂林三金 IPO、邦讯技术 IPO、大华农 IPO、漫步者 IPO、海洋王 IPO、千禾味业 IPO、晶瑞股份 IPO、中设股份 IPO 等首发项目；四环生物增发、安徽合力定向增发、晶源电子定向增发、南京医药定向增发、航天动力配股等上市公司再融资项目；无锡交产企业债、华西集团企业债、宜兴城投企业债、莱钢股份公司债等债券项目；以及西安高科并购沪昌特钢、莱钢集团与山东钢铁重大资产重组等并购重组项目。

本次新增辅导人员后，辅导工作小组成员为：谭国泰、孙坚、张晓斌、寇琳、于弘桥、袁麟、刘栋、陈嘉敏。上海拓璞辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

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)



招商证券股份有限公司

2020年4月10日