

民生证券股份有限公司
关于华夏天信智能物联股份有限公司
首次公开发行股票辅导工作进展报告（2020年第三季度）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，以及《华夏天信智能物联股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》的约定，民生证券股份有限公司（以下简称民生证券、辅导机构）制定了辅导计划并对华夏天信智能物联股份有限公司（以下简称华夏天信、辅导对象、公司）实施了上市辅导。本次辅导期为2020年7月6日至2020年9月30日，现将辅导工作进展情况汇报如下：

一、辅导机构及辅导人员

承担本次辅导工作的辅导机构为民生证券，辅导人员为张玉林、高强、崔勇、扶林、周立彦、洪枫、王超。

参与辅导的其他中介机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会所）、北京德恒律师事务所（以下简称德恒律所）。

二、辅导人员及辅导对象重大变化情况

本辅导期内，辅导人员及辅导对象无重大变化情况。

三、辅导工作开展情况

民生证券会同致同会所、德恒律所通过收集资料、访谈公司人员、实地调查等方式对公司历史沿革、财务、业务等方面进行了尽职调查，具体情况如下：

- 1、梳理公司相关管理制度，调取关联方工商档案，整理公司历史沿革底稿；
- 2、对公司重要客户和供应商进行实地走访；
- 3、与公司、行业专家沟通行业发展趋势，更新行业数据、公司业务数据。

四、辅导授课

2020年8月22日、2020年9月26日，辅导机构组织对华夏天信实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东（或其股东代表）进行了辅导授课。

上述辅导授课分别由民生证券、致同会所和德恒律所进行，授课内容分别为《股份有限公司法人治理结构的完善与运行》《创业板首次公开发行股票的条件及IPO审核关注问题》《新<证券法>专题培训》等。

本次辅导前，辅导机构向接受辅导的人员发送了辅导培训通知及辅导课件，并督促相关人员按时参加本次辅导。因新冠疫情的影响，上述培训采取现场和网络授课相结合的方式进行。

五、公司存在的问题及下一步辅导计划

1、公司存在的问题

公司募集资金投资项目预计不能在现有备案周期内建设完毕，拟办理备案变更手续。

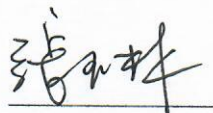
2、下一步辅导计划

民生证券与致同会所、德恒律所将继续根据上市审核关注的要点及公司目前存在的问题，通过现场核查、管理层访谈、公开资料查询等方式进一步对公司财务、业务及法律进行全面的尽职调查，并及时规范尽职调查过程中发现的问题。同时，根据证监会及交易所有关申报的相关要求，整理申报底稿。

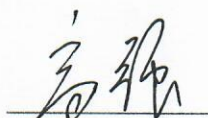
（以下无正文）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告(2020年第三季度)》之签字盖章页)

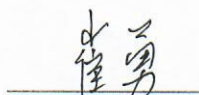
辅导人员:



张玉林



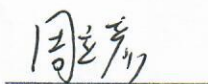
高强



崔勇



扶林



周立彦



洪枫



王超

