

**东兴证券股份有限公司**

**关于上海先惠自动化技术股份有限公司**

**核心技术人员离职的核查意见**

东兴证券有限责任公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司核心技术人员离职情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

**一、核心技术人员离职的具体情况**

公司核心技术人员张亭先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完成相关离职手续，张亭先生将不再担任公司任何职务。

**（一）核心技术人员具体情况**

张亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月生，专科学历。2006年至2010年，任艾谱特工业自动化（上海）有限公司软件工程师；2010年至2017年，任上海宝宜威机电有限公司技术经理；2017年6月至2020年10月，任先惠技术子公司上海递缇智能系统有限公司（以下简称“递缇智能”）技术经理。

截至本核查意见出具日，张亭先生不持有本公司股份。张亭先生将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的有关规定。

**（二）保密及竞业禁止情况**

根据张亭先生劳动合同相关条款，张亭先生同意在离职时按公司规章制度办理业务交接、应收账款处理、设备资产移交和保密资料移交等手续，同意在离开公司前交还公司所有的器具（设备）、记录、数据、笔记、报告、建议、表单、通讯函件、技术说明、材料、其他文件和财产，也不把上述的物品自己保有、复制或交给任何其他人。

根据张亭先生与递缇智能签订的保密和竞业限制协议，张亭先生同意无论在

职期间还是离职后都应确保公司的保密信息不被泄露；在离职后两年内不得直接或间接受雇于任何竞争者，或以其他任何方式为竞争者提供服务；不得直接或间接自营或与第三方共同经营竞争产品；不得直接或间接雇佣公司的任何雇员，不得试图劝诱公司的任何雇员离职或劝诱公司的任何客户、供应商与任何竞争者进行业务；不得直接或间接从竞争者获取经济利益；不得向竞争者或者任何第三方提供客户及供应商资源。

根据劳动关系终止确认书，张亭先生同意在劳动关系终止后按照此前签订《保密和竞业禁止协议》的相关约定继续履行保密和竞业禁止义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现张亭先生离职后存在前往竞争对手处工作或其他上述情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

### （一）研发实力

公司通过多年的自主研发及业务经营，培养了一支积累了生产工艺、质量控制、产品研发等经验的稳定研发团队。截至 2019 年末及 2020 年 6 月末，公司研发人员数量分别为 280 人和 278 人，占员工总人数比例分别为 43.82% 和 41.12%，研发人员数量保持稳定。其中，2019 年末核心技术人员为 9 人、本核查意见出具日核心技术人员为 8 人。核心技术人员变动情况如下：

年度	核心技术人员姓名
2019 年末	潘延庆、张安军、张明涛、郑彬锋、张雷、杨金金、丁立勇、肖亮、张亭
本次变动后	潘延庆、张安军、张明涛、郑彬锋、张雷、杨金金、丁立勇、肖亮

自公司认定核心技术人员至今，除张亭先生的离职外，公司其他核心技术人员未发生离职情况。公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，整体研发实力未因张亭先生的离职产生重大不利变动。

### （二）专利、核心技术及在研项目

张亭先生在递缇智能任职期间参与了专利、核心技术的研发工作。截至本核查意见出具日，张亭先生参与研发了两项发明专利（已申请，尚未获得授权），没有参与研发的已授权专利。

张亭先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本核查意见出具日，张亭先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司及递缇智

能，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，张亭先生的离职不影响公司专利权的完整性。

张亭先生离职前参与递缇智能工业大数据联网系统项目、Dat@智能系统平台项目的研发工作。

参与上述研发项目的技术人员还包括汪涛先生等研发人员。张亭先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。除上述情况外，张亭先生未参与其他在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，张亭先生的离职不会对公司及递缇智能现有研发项目的进展产生影响。

### （三）持续经营能力

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，张亭先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

## 三、公司采取的措施

张亭先生离职后，目前公司核心技术人员为潘延庆、张安军、张明涛、郑彬锋、张雷、杨金金、丁立勇、肖亮，核心技术人员及研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作。张亭先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由汪涛先生负责。汪涛先生简历如下：

汪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2006年毕业于安徽工业大学计算机技术及应用专业。曾任上海中核维思仪器仪表有限公司软件工程师；2012年起任职于递缇智能，现任递缇智能技术三部主管。汪涛先生作为递缇智能核心技术骨干，全面参与了技术架构体系建立、新产品的研发设计管理以及内部企业信息管理系统研发工作，目前汪涛先生有2项作为发明人正在申请的专利。

目前，张亭先生已完成与汪涛先生的工作交接。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

## 四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司与张亭先生的劳动合同、保密和竞业限制协议、离职申请表和劳动关系终止确认书，审阅其中相关条款及承诺事项；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就张亭先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对张亭先生离职所采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

1、先惠技术研发团队、核心技术人员总体相对稳定；张亭先生已办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由汪涛先生负责，张亭先生的离职不会对先惠技术及递缇智能的研发实力造成重大不利影响；

2、张亭先生已签署相关的保密、竞业禁止及知识产权保护协议。截至本核查意见出具之日，张亭先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于先惠技术及递缇智能，张亭先生的离职不影响公司专利权的完整性；

3、目前先惠技术的技术研发和日常经营均正常进行，张亭先生的离职未对先惠技术的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
谢 安

  
汤毅鹏

