

## 国金证券股份有限公司

### 关于上海沥高科技股份有限公司

#### 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为上海沥高科技股份有限公司（以下简称“沥高科技”、“辅导对象”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市辅导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关要求，开展了对沥高科技首次公开发行股票并上市的辅导工作。

自辅导备案日至本报告出具日期间，公司发生了股权结构变更，董事、监事、高管人员变化以及辅导工作小组人员变动等事项，现将具体事项报告如下：

#### 一、股权变更情况

2020年12月15日，上海沥高投资有限公司（以下简称“沥高投资”）与上海沥钧企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海沥钧”）签署了股权转让协议，约定沥高投资将其持有的公司2,204,801股股份转给上海沥钧。

本次股权变动后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
胡仲杰	36,435,900	56.0552%
岑婵芳	24,290,600	37.3702%
上海沥钧	2,204,801	3.3920%
沥高投资	2,068,699	3.1826%
合计	<b>65,000,000</b>	<b>100.0000%</b>

#### 二、董事、监事、高级管理人员变化情况

辅导期内，沥高科技不断完善公司治理结构，聘任张博明、孙红梅及王蕾为独立董事，潘新霞不再担任公司董事；聘任孙益丹、潘新霞以及赵丰为新任监事，原监事高建军、罗杰君、关茹方辞去监事职务；聘任朱鲸侠为公司销售总监。上述事项均已经公司内部审议通过。至此，公司的董事、监事和高级管理人员的情况如下：

姓名	职务
胡仲杰	董事长、总经理
岑婵芳	董事、董事会秘书
刘杰	董事
胡潇	董事、技术总监
张博明	独立董事
孙红梅	独立董事
王蕾	独立董事
孙益丹	监事会主席
潘新霞	监事
赵丰	职工代表监事
尚雪	财务总监
朱鲸侠	销售总监

公司独立董事张博明的主要简历如下：

张博明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任哈尔滨工业大学教授；2009 年 9 月至今，任北京航空航天大学材料科学与工程学院高分子及复合材料系教授、博士生导师、系主任；2010 年 5 月至今，任北京博简复才技术咨询有限公司监事；2017 年 6 月至今，任泰安市中研复合材料科技有限公司副董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，任泰安市捷宜复合材料科技有限公司董事长；2018 年 5 月至今，任泰安捷韧复合材料有限公司董事长；2018 年 10 月至今，任泰安市中研投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；并自 2020 年 12 月起兼任公司独立董事。

公司独立董事孙红梅的主要简历如下：

孙红梅女士，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任陕西科技大学教授、院长；2012 年 8 月至今，任上海师范大学商学院财务管理系教授。孙红梅教授还兼任上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事、上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事、浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事，并自 2020 年 12 月起兼任公司独立董事。

公司独立董事王蕾的主要简历如下：

王蕾女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上

海柏年律师事务所律师、合伙人，现任上海柏年律师事务所主任。2018年9月至今，任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，并自2020年12月起兼任公司独立董事。

公司监事孙益丹的主要简历如下：

孙益丹女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年9月至2013年6月就职于安利（中国）日用品有限公司，任销售主任；2013年9月至今就职于宁波沥高复合材料有限公司，任人事行政经理；2020年12月至今担任沥高科技监事。

公司监事潘新霞的主要简历如下：

潘新霞女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年2月至2007年4月就职于宁波新海电气股份有限公司，任助理会计；2007年4月至2009年2月就职于宁波恒俊电子有限公司，任主办会计；2009年2月至2013年12月就职于宁波航科复合材料有限公司，任主办会计；2014年1月至今就职于宁波沥高复合材料有限公司，任财务主管；2016年6月至2019年5月担任沥高科技监事；2019年5月至2020年12月担任沥高科技董事；2020年12月至今担任沥高科技监事。

公司监事赵丰的主要简历如下：

赵丰先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年7月至2010年6月就职于宁波鸿达电机模具有限公司，任制造部副部长；2010年7月至2011年10月就职于慈溪市多灵电器有限公司，任生产经理；2011年11月至2013年4月就职于慈溪正盛壳体有限公司，任生产经理；2013年5月至2016年2月就职于宁波华泰汽车电器总厂，任车间主任；2016年3月至今就职于宁波沥高复合材料有限公司，任生产经理；2020年12月至今担任沥高科技监事。

公司销售总监朱鲸侠的主要简历如下：

朱鲸侠先生，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年7月至2020年12月就职于沥高科技，历任销售工程师、销售经理；2020年12月至今担任沥高科技销售总监。

### 三、辅导工作小组人员变动情况

2020年9月28日报送辅导备案情况报告时，国金证券成立的辅导工作小组成员为高俊、陈菲、张宏伟和雷博四位同志，其中高俊任组长，具体负责拟发行公司首次公开发行A股并上市工作的辅导事宜。高俊、陈菲为项目保荐代表人。

本辅导期间，因工作安排调整，陈菲不再担任项目保荐代表人，由张宏伟承接其项目保荐代表人职责。

以上辅导人员均为国金证券正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### 四、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，国金证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行辅导义务，积极推进完善公司治理及内部控制，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。沥高科技的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）已充分学习并了解发行上市、规范运作、信息披露等方面的法律法规，积极配合各中介机构的辅导工作，对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

以上情况，特此报告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海沥高科技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（第一期）》之盖章页）

