

招商证券股份有限公司

关于上海朗绿建筑科技股份有限公司

首次公开发行股票辅导备案情况报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“辅导机构”）依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》和《上海朗绿建筑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并在 A 股上市之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、公司情况介绍

（一）公司基本情况

公司名称	上海朗绿建筑科技股份有限公司
统一社会信用代码	9131011507641826XK
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2030 室
办公地址	南京市栖霞区紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 5 层
注册资本	5,134 万元
法定代表人	田明
成立时间	2013 年 8 月 15 日

（二）公司经营范围及主营业务情况

1、经营范围

经营范围：

上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”、“公司”）从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，机械设备、机电设备、空调设备、自动化控制设备的销售、安装、维护，建设工程造价咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，项目管理，计算机系统集成，计算机网络工程，企业管理服务，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主营业务

公司是一家提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务，帮助提升室内环境健康舒适水平的公司，为客户提供绿色技术解决方案，实现优异的“健康、舒适、智慧、节能、环保”的建筑环境品质，逐步形成了以绿建技术咨询为切入点、带动技术系统施工以及自主研发产品销售的多利润点盈利模式。公司主要向开发商、政府部门、物业公司等提供绿建技术解决方案。

公司绿色技术解决方案具体包括绿建技术综合解决方案，即住宅类绿建技术综合解决方案和公建类绿建技术综合解决方案，以及绿建技术专项解决方案，即室内污染物控制解决方案、绿色专用设备定制、绿建认证顾问、建筑节能专项解决方案、科技系统运维服务和绿色专项设计等服务。

（三）公司股东情况

1、实际控制人

公司的实际控制人为田明，田明的基本情况见下表：

姓名	田明
性别	男
国籍	中国
身份证号	3201061961*****
住所	南京市玄武区***
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否

2、前五大股东

公司的前五大股东分别为上海淳明投资有限公司、上海崇创投资合伙企业（有限合伙）、江苏国泰紫金科技发展有限公司、深圳市大笨钟电子商务有限公司和苏州远大投资有限公司。

（1）上海淳明投资有限公司

股东名称	上海淳明投资有限公司
统一社会信用代码	913101060729298712
法定代表人	田明
企业地址	上海市静安区江宁路 418 号 24 层 09 室
注册资本	1,000 万元

经营范围	创业投资，房地产投资，房地产开发经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立时间	2013 年 7 月 4 日

(2) 上海崇创投资合伙企业（有限合伙）

股东名称	上海崇创投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115324549577X
执行事务合伙人	上海淳明投资有限公司
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2287 室
注册资本	940 万元
经营范围	实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立时间	2015-02-02

(3) 江苏国泰紫金科技发展有限公司

股东名称	江苏国泰紫金科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320000670979844Y
法定代表人	张子燕
企业地址	南京市雨花台区郁金香路 36 号
注册资本	205,120 万元
经营范围	计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的研发、销售、咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；物业管理；污水处理及再生利用；股权投资，创业投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间	2008-01-15

(4) 深圳市大笨钟电子商务有限公司

股东名称	深圳市大笨钟电子商务有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DAJQ18K
法定代表人	陈春地
企业地址	深圳市罗湖区清水河街道银湖路金湖山庄 D1 栋
注册资本	500 万元

经营范围	经营电子商务，从事货物及技术进出口业务，国内贸易。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：预包装食品、酒类的销售。
成立时间	2016-04-13

（5）苏州远大投资有限公司

股东名称	苏州远大投资有限公司
统一社会信用代码	91320505726547507B
法定代表人	丁宏
企业地址	苏州高新区金狮大厦 19 楼 C 座
注册资本	3,000 万元
经营范围	对高新技术产业、房地产业、服务产业投资，资产管理，提供投资咨询、信息服务，房产租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间	2001-02-09

二、辅导机构工作计划及实施方案

（一）开始辅导时间

本次辅导期限自辅导协议签署之日起不少于 3 个月。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

根据招商证券与朗绿科技签订的《上海朗绿建筑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并在 A 股上市之辅导协议》，招商证券作为辅导机构已成立了专门的辅导小组，指派岳东、黄勇、战海明、王敏轻、钟天枢 5 人从事辅导工作，其中岳东、黄勇为保荐代表人，岳东为辅导小组组长。

上述人员均为招商证券正式员工，具有较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神。

（三）辅导内容

本次辅导的主要内容包括：

- 1、对公司董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东

和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习和培训。

2、督促公司初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，增强公司董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

3、核查并确保公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性，规范并确保公司产权关系的明晰性和股权结构的合规性。

4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查公司商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属。

6、规范公司与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促公司建立和完善内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、协助公司建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

10、督促公司逐步形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

11、根据公司具体情况确定书面考试内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

12、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。协助公司开展首次公开发行股票的准备工作。

13、中国证监会规定的或协议双方另行约定的其他辅导内容。

（四）辅导方式

辅导小组根据朗绿科技的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经

验交流会、案例分析等。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

本次辅导工作拟分为两个阶段，各阶段工作计划及实施方案如下：

第一阶段：摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。

辅导内容	辅导对象	辅导方式	辅导时间
1、证券发行体制和相关核准程序	全体	讲座	3 小时
2、尽职调查		座谈、现场调研、资料收集	
3、证券法律法规知识学习	全体	讲座	3 小时
4、根据辅导内容和尽职调查的结果，确定并执行整改方案	全体	中介机构协调会等	4 小时

第二阶段：完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

辅导内容	辅导对象	辅导方式	辅导时间
1、督促公司形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	全体	讲座、咨询、座谈	8 小时
2、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票申请的准备工作	全体	讲座、咨询、座谈	10 小时
3、总结本次辅导工作，完善“辅导工作底稿”，准备接受监管机构的评估调查；就公司首次公开发行股票作出统一安排	全体	中介机构协调会	4 小时

第一阶段辅导工作重点为对朗绿科技基本情况摸底调查，形成针对性较强的辅导方案并开始实施；

第二阶段辅导工作重点为完成辅导计划，进行考核评估，协助朗绿科技做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

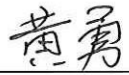
完成上述辅导之后，辅导机构对拟上市公司的辅导效果进行评估，如果完成辅导计划达到预期的辅导目的，将向派出机构报送《辅导工作总结报告》，并申请派出机构对朗绿科技辅导情况进行检查和验收。

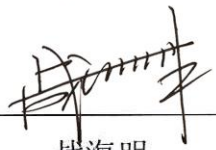
（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海朗绿建筑科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》签字盖章页）

辅导人员：


岳 东


黄 勇


战海明


王敏轻


钟天枢



辅导机构负责人：_____
熊剑涛



招商证券股份有限公司

2021 年 1 月 29 日