

世纪证券有限责任公司
关于江苏达海智能系统股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，江苏达海智能系统股份有限公司（以下简称“达海智能”）作为拟申请首次公开发行股票并上市的公司，已聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任辅导机构。世纪证券已于 2020 年 12 月 26 日报送了达海智能的辅导备案申请材料。

现将辅导备案材料递交之日起至本报告出具日期间的辅导进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导培训工作进展

2021 年 2 月 4 日，世纪证券辅导工作小组在达海智能的会议室对达海智能董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及相关人员进行了第一次培训，培训的内容包括监管要求、首次公开发行工作流程及公司法人治理结构等内容，通过此次培训，使全体人员首次公开发行业务和发行监管动态有了较为清晰的认识，后续辅导工作小组将定期对达海智能相关人员开展培训，确保辅导工作有序进行。

二、辅导工作小组成员变动

2020 年 12 月 26 日报送辅导备案相关材料时，世纪证券委派投资银行部正式员工张岩、赵雅慧、胡俊、余骏、崔星煜、李超翔、张力、廖崇旭组成辅导项目组对达海智能进行辅导，其中胡俊担任辅导项目组组长。现因工作变动原因，崔星煜不再担任达海智能辅导工作小组成员，工作交接正在进行中。为提高工作效率，加强辅导小组力量，加快推进达海智能上市辅导工作，世纪证券选派朱开学、王萍同志加入辅导小组，胡俊仍担任辅导项目组组长。

新增辅导人员个人简历情况如下：

朱开学先生：会计学硕士，保荐代表人。曾任职于第一创业、一创摩根、湘财证券、九州证券等公司投资银行总部，拥有 20 余年的投资银行、股权投资、并购重组业务经验。



王萍女士：法学学士、金融硕士、准保荐代表人。曾任职于九州证券、江海证券投资银行总部，“法学+金融”复合背景，熟悉投资银行法律法规和业务操作。

三、辅导工作情况

辅导期间，世纪证券和达海智能诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，达海智能积极配合世纪证券及其他中介机构的辅导工作，辅导工作进展正常。

（以下无正文）

（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于江苏达海智能系统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》之签章页）



世纪证券有限责任公司
2021年2月25日

