

海通证券股份有限公司
关于厦门思泰克智能科技股份有限公司
第五期辅导工作进展报告

声明：海通证券股份有限公司对中国证券监督管理委员会厦门监管局网站上披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本次披露不代表中国证券监督管理委员会厦门监管局已经核查、验证或确认相关信息，或对厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作发表任何意见。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于 2019 年 12 月 25 日与公司签署辅导协议，于 2019 年 12 月 30 日完成辅导备案，并对公司开展辅导工作。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制订了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2021 年 2 月至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据海通证券与公司签订的辅导协议及制订的辅导计划，海通证券派出了杜娟、章熙康、黄建文、李伊楠、王田、杜超珣和刘婧昱等 7 名辅导人员组成的辅导小组对公司进行辅导，其中杜娟担任组长。此外，为确保辅导质量，另新增辅导工作小组人员谢艳，其他辅导人员未发生变动。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（三）接受辅导的人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：辅导对象全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人或授权代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	陈志忠	董事长
2	姚征远	董事、总经理
3	张健	董事、副总经理
4	林福凌	董事、副总经理
5	陈智斌	董事
6	陈世伟	董事
7	蔡励元	独立董事
8	林长山	独立董事
9	张佳	独立董事
10	王伟锋	监事
11	范琦	监事
12	叶月娥	监事
13	叶金元	副总经理、财务总监
14	黄毓玲	副总经理、董事会秘书
15	江苏趵泉元禾璞 华股权投资合伙 企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份股东

（四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制订的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，结合最新监管要求，通过召开中介机构协调会、各部门及相关人员访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象的经营管理、业务开展、公司治理、财务等方面状况；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门相关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、通过查阅公司工商档案、历次增资及股权转让协议及会议文件、对股东进行访谈等尽调形式，核查辅导对象在公司设立、历次增资扩股、历次股权转让等事项的合法合规性；

2、进一步梳理了发行人、发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务人员及其他关联方的资金流水，开展相关核查工作。通过获取相关人员的原因回复及承诺、获取并检查相关资金流水发生原因的外部支持性证据、开展针对重点核查对象的访谈工作等核查方式，对符合核查标准的资金流水样本逐项进行了查验；

3、根据《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，核查辅导对象的股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系，规范辅导对象与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系；

4、落实证监会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》、《关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》等政策要求，开展股东信息披露核查等相关工作；

5、协助公司进一步规范内部控制，组织公司管理层对公司内部控制制度等事项进行分析及讨论，向公司提出进一步提高内控制度有效性的相关建议，公司正在根据相关建议进一步完善公司内部控制制度并切实执行；

6、向辅导对象传达首次公开发行股票并上市的相关案例情况及最新监管要求，协助辅导对象跟进最新资本市场情况；

7、根据确定的整改方案，实施跟踪辅导和重点辅导，并准备辅导验收相关工作。

二、下一阶段的辅导工作重点

在下一阶段辅导过程中，辅导工作小组将持续进行尽职调查工作，对公司的历史沿革、经营状况、治理情况、财务数据等事项做进一步了解，对存在的问题进行跟踪，督促公司落实各项待解决的问题，并准备辅导验收相关工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司第五期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导小组成员签名：



杜娟



章熙康



黄建文



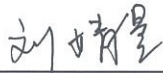
李伊楠



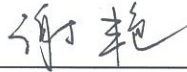
王田



杜超珣



刘婧昱



谢艳



海通证券股份有限公司

2024年4月29日