

招商证券股份有限公司

关于北京科太亚洲生态科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作报告

（第五期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

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》的规定，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和北京科太亚洲生态科技股份有限公司（以下简称“亚洲生态”“辅导对象”或“公司”）于 2020 年 7 月 8 日签署的《北京科太亚洲生态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（A 股）并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），招商证券作为亚洲生态的辅导机构，已于 2020 年 7 月 13 日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送相关辅导备案材料，辅导工作自辅导备案后持续开展。招商证券于 2021 年 3 月至 2021 年 4 月对亚洲生态进行了第五期辅导工作，现就本期辅导工作情况报告如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导经过

本辅导期内，招商证券组织北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”“律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”“会计师”）召开中介机构协调会，对亚洲生态提出了需关注的问题及建议。招商证券按照辅导计划，对亚洲生态进行了尽职调查，持续对公司财务核算的真实性、准确性和完整性问题进一步核查；对公司高管、主要部门负责人及行业专家进行了访谈，深入了解公司当前所在行业发展现状、行业前景、公司近期的经营情况及发展规划；持续对公司重要客户和供应商进行函证，对往来业务情况进行核对和访谈；对现有股东按照监管要求进行穿透核查；辅导小组对公司银行流水、

关联方银行流水及公司董事（不含外部董事）、监事、高级管理人员的个人银行流水进行了持续的核查和讨论分析。

（二）本期辅导工作小组成员情况

招商证券参与亚洲生态辅导工作的人员原为傅承、吴宏兴、黄荣、陈明玮、武侠、王浪舟，由吴宏兴任组长。在本期新增辅导人员王越、李浩一，辅导小组其他成员未发生变动，当前招商证券辅导工作小组成员为傅承、吴宏兴、黄荣、陈明玮、武侠、王浪舟、王越、李浩一，吴宏兴任组长。本次新增辅导人员的基本情况如下：

王越 女士 招商证券投资银行总部高级经理，保荐代表人、注册会计师（非执业），具备法律职业资格，山东大学法学学士、法律硕士。具备 3 年投资银行业务相关执业经历。曾先后参与安阳钢铁（600569）非公开发行项目，深桑达（000032）发行股份购买资产募集配套资金项目。

李浩一 先生 招商证券投资银行总部高级经理，保荐代表人，具备律师资格，南开大学经济学硕士，6 年投行相关经历，参与鑫融基、东管电力、尚睿通新三板挂牌项目，星河生物、中国中期、北京汽车重大资产重组项目，双汇发展、开立医疗非公开发行项目。

上述八人均均为招商证券正式从业人员，均具备辅导工作必需的金融、法律、财务等专业知识和投资银行业务实务经验，有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，具备辅导资格。

招商证券邀请律师、会计师共同参加了亚洲生态的辅导工作。

（三）接受辅导的人员

本辅导期内接受辅导的人员包括：辅导对象全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的自然人股东和法人股东代表。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

本辅导期内，招商证券按照辅导计划，对亚洲生态进行了尽职调查，持续对公司财务核算的真实性、准确性和完整性问题进一步核查；对公司高管、主要部门负责人及行业专家进行了访谈，深入了解公司当前所在行业发展现状、行业前景、公司近期的经营情况及发展规划；持续对公司重要客户和供应商进行函证，对往来业务情况进行核对和访谈；对现有股东按照监管要求进行穿透核查；辅导小组对公司银行流水、关联方银行流水及公司董事（不含外部董事）、监事、高级管理人员的个人银行流水进行了持续的核查和讨论分析。

2、辅导方式

辅导期内，招商证券辅导工作小组与竞天公诚、信永中和协同工作，主要采用了收集整理并查阅相关资料、组织中介机构协调会等方式对亚洲生态进行了上市辅导，帮助其分析问题、解决问题，提升公司经营规范性。

3、辅导计划的执行情况

辅导期内，截至目前招商证券辅导工作小组制定的辅导工作计划及实施方案均得到了良好地执行，各项辅导工作均顺利完成。

（五）辅导协议履行情况

本辅导期内，招商证券与亚洲生态均能严格遵守辅导协议，按辅导协议约定时间、期限、辅导内容计划等相关条款履行勤勉尽责义务。

（六）辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，亚洲生态积极配合招商证券对公司各方面予以核查、规范，按照辅导工作计划及其进度要求，组织安排有关人员接受辅导。在辅导期内，公司按照辅导工作计划要求，及时高效地向招商证券提供与开展辅导工作有关的资料 and 文件，确保相关资料和文件真实、准确、完整，并为招商证券开展辅导工作提供必要的便利和全力的配合。对于辅导小组提出的专业化合理建议，亚洲生态均予以参考采纳，招商证券协助公司进一步规范了公司治理。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决情况、辅导对象的配合情况

（一）主要问题及解决情况

公司已具备一套较为完善的公司治理及内控制度。本辅导期内，辅导机构结合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司治理准则》及《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引》等法律法规、规范性文件，对辅导对象现有的内控制度进行了梳理和完善，以进一步规范辅导对象的公司治理和内控环境。公司目前的财务管理制度、财务核算体系运作规范，辅导小组针对各类财务数据进行了核查，以进一步确保辅导对象财务计量和核算的准确性。

招商证券辅导工作小组持续、严格地按照上市相关法律法规要求对亚洲生态的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供建议并督促落实，确保亚洲生态合法合规经营。

（二）辅导对象的配合情况

辅导对象有关人员能够积极配合辅导机构开展有关问题的识别、分析等工作，认真履行辅导协议规定的职责和义务，积极参与、配合辅导机构及其他中介机构完成问题解决方案的制定及实施。

三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

招商证券辅导人员按照有关法律、法规和规章的要求，严格遵循与亚洲生态签订的《辅导协议》和约定的辅导计划，勤勉、尽职、审慎地履行了辅导职责。在本期辅导期间，招商证券辅导人员针对辅导对象的具体情况、具体问题，组织中介机构商讨并制定了切实可行的解决方案；结合辅导对象的实际情况，协调中介机构对有针对性地实施辅导计划。辅导工作达到了预期效果。

特此汇报。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于北京科太亚洲生态科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作报告(第五期)》之签字盖章页)

辅导机构负责人:

张庆 张庆

辅导人员:

傅承 傅承

吴宏兴 吴宏兴

黄荣 黄荣

陈明玮 陈明玮

武侠 武侠

王浪舟 王浪舟

王越 王越

李浩一 李浩一



2021年5月18日