



关于湖南海龙国际智能科技股份有限公司第四期辅导工作报告

(辅导期：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日)

辅导机构



陕西省西安市新城區東新街 319 号 8 幢 10000 室

关于湖南海龙国际智能科技股份有限公司第四期辅导工作报告

(辅导期：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日)

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

湖南海龙国际智能科技股份有限公司（以下简称“海龙科技”或“公司”）是由湖南海龙国际网络工程有限公司整体变更的股份有限公司。为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，西部证券根据与海龙科技签订的《湖南海龙国际智能科技股份有限公司与西部证券股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》，按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐制度业务管理办法》等有关规定和要求，结合海龙科技的实际情况，制定了详细的辅导计划及实施方案。

西部证券对海龙科技的第四期辅导工作已于 2021 年 9 月 30 日结束，现将第四期辅导工作的情况汇报如下：

一、报告期内辅导工作情况

(一) 报告期开展的主要辅导工作

因 2020 年度经营业绩不及预期，海龙科技已延迟申报 IPO，后续将视公司业绩情况和资本市场环境择机申报。本辅导期内，保荐机构与海龙科技保持密切沟通，通过电话沟通、定期拜访等方式及时了解公司业务承接、项目开工和验收情况，对公司经营业绩进行持续关注，同时督促公司及董事、监事、高级管理人员严格按照拟上市公司的要求进一步规范运作，合法合规经营。

(二) 保荐机构报告期参与现场辅导工作人员姓名、分工及工作日数

序号	姓名	分工	工作日数
1	徐伟	项目负责人，主持全面工作，负责发行人基本情况、公司治理与独立性、投资者保护等事项	2
2	江武	配合主持全面工作，现场负责人，负责发行人业务与技术、募集资金使用等事项核查	4
3	曾涛	负责发行人财务核查等相关事项	1

4	邹扬	负责发行人风险因素、组织结构与内部控制等事项	1
5	瞿孝龙	负责发行人财务核查等相关事项	1

注：因海龙科技延迟申报 IPO，后续申报时间仍存在不确定性，本辅导期内，保荐机构主要通过电话沟通、定期拜访等方式开展辅导工作。

（三）报告期辅导计划执行情况及差异说明

因海龙科技 IPO 申报延后，后续申报时间仍存在不确定性，保荐机构对辅导工作计划实施进度进行了适当调整，本辅导期内，保荐机构主要通过电话沟通、定期拜访等方式开展辅导工作，重点关注公司业务开展和经营业绩情况，以及前期尽调过程中发现的相关问题的整改情况，同时，进一步督促公司完善内部控制机制，协助海龙科技尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（四）辅导对象配合辅导工作情况

本辅导期，海龙科技积极配合辅导小组辅导工作，认真落实辅导小组前期提出的相关整改意见和建议，积极与辅导小组沟通公司项目承揽、项目开工及验收、经营业绩和相关问题整改情况，并就公司治理、规范运作等方面的问题积极咨询辅导小组意见。

二、报告期内公司股权变动情况及现有股权结构

本辅导期内，公司的股本结构未发生变化，当前股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	股权性质
1	李波	3,088.0733	85.78	控股股东
2	湖南海智企业管理合伙企业（有限合伙）	297.2477	8.26	员工/高管持股
3	朱锦伟	67.2783	1.87	其他股东
4	莫健平	37.1560	1.03	员工/高管持股
5	李超	37.1560	1.03	员工/高管持股
6	李小红	37.1560	1.03	员工/高管持股
7	李阳红	20.6422	0.57	员工/高管持股
8	王海芸	15.2905	0.43	其他股东

序号	股东名称	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	股权性质
	合计	3,600.0000	100.00	

三、公司报告期期末主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月	同比增长
总资产	23,643.13	17,782.33	32.96%
净资产	11,472.38	6,533.85	75.58%
营业收入	5,063.21	1,361.33	271.93%
净利润	281.21	-2,319.36	112.12%
扣非后净利润	49.72	-2,532.35	101.96%
经营活动产生的现金流量净额	-3,223.50	-953.83	-

注：以上财务数据为未经审计数据

2021 年 9 月 30 日，公司净资产增加主要因 2020 年 10 月持股平台湖南海智企业管理合伙企业（有限合伙）对公司增资 1,242.00 万元，同时确认股份支付 2,072.34 万元，以及 2020 年 10 月-2021 年 9 月期间公司盈利导致未分配利润增加等原因所致。

由于公司客户主要为国有企业等单位，受政府预算影响，公司业务具备较强的季节性，收入主要集中在第四季度。2021 年 1-9 月公司营业收入、净利润、扣非后净利润均大幅增长，主要因公司 2020 年实施的贵州图书馆项目未能在当年验收，推迟至 2021 年上半年验收并确认收入，该项目合同金额较大。

报告期内，因公司已开工的项目金额较大，项目材料采购、施工费用支出等因素导致当期经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少。

四、其他中介机构工作进度及项目组人员变动情况

（一）会计师事务所

1、项目组人员变动情况

本辅导期，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的海龙科技 IPO 项目

组人员未发生变动。

2、中介机构工作进度

本辅导期，会计师对公司业务情况、经营情况、财务状况进行持续的跟踪，进一步对公司的内部控制进行优化与梳理。

（二）律师事务所

1、项目组人员变动情况

本辅导期，北京市中伦律师事务所的海龙科技 IPO 项目组人员未发生变动。

2、中介工作进度

本辅导期，律师针对公司高级管理人员变动及时提请公司召开董事会进行聘任，指导公司准备相关的三会文件并及时召开相关会议，同时对公司劳务分包合法化整改事项进行督导和跟进，提醒公司合法合规经营。

五、公司发行上市计划

（一）公司发行上市计划

项 目	计 划
拟上市板块	深圳证券交易所创业板
拟申报时间	因业绩不及预期，申报时间后延，后续视公司业绩情况和资本市场环境择机申报
拟发行股数	1,200.00 万股
拟募集资金	3-4 亿元

（二）上一阶段问题的解决情况

上一阶段，公司存在的主要问题为经营业绩不及预期的问题。辅导小组一直与公司管理层保持密切沟通，及时了解公司项目承接、开工、验收情况，同时，公司也加大了营销推广和业务承揽力度，积极推动已中标项目开工，确保项目按期完工并积极协调客户及时进行验收，提升经营业绩。

（三）目前存在的主要问题及解决方案

目前存在的主要问题仍为经营业绩问题，公司 2021 年度经营业绩仍存在较

大的不确定性。在此期间，项目组将继续履行辅导职责，持续督导企业依法合规经营、规范运作。

六、下一阶段辅导工作重点

辅导小组将于下一阶段的辅导工作中持续跟踪公司业务发展情况、经营业绩情况和相关问题整改情况，督导企业在全力发展业务的同时进一步规范运作，督促公司建立健全上市公司治理机制，协助海龙科技尽快实现符合上市公司规范运作要求的目标。

七、其他需报告的重要变动事项

报告期内，公司高管周蓉因个人原因辞任副总经理、董事会秘书等职务，公司于 2021 年 7 月 26 日召开年第三届董事会第五次会议聘任潘瑾为董事会秘书。

特此报告，请予以审核、指导。

【此页无正文，为西部证券股份有限公司《关于湖南海龙国际智能科技股份有限公司第四期辅导工作报告》之盖章页】

