

关于武汉科迪智能环境股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第七期)

武汉科迪智能环境股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“科迪智能”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《国元证券股份有限公司关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

国元证券委派孙彬、李朋、黄斌、杨宇霆、杨帅组成辅导工作小组,开展辅导工作,其中孙彬为辅导工作小组负责人,负责协调辅导过程中的有关事宜。上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能,具备从事辅导工作的能力和资格。

(二) 辅导时间及方式

辅导工作时间为2022年1月1日至2022年3月31日;开展了对科迪智能的上市辅导工作。

(三) 辅导的主要内容

本次辅导主要采取提出问题、督促整改、问题诊断、案例分析、中介机构协调会及双方认可的其他辅导方式。

本期辅导，全面开展尽职调查工作，深入地了解辅导对象的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。后期将继续以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，北京德恒律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合了国元证券对辅导对象进行辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本期，辅导小组及时向接受辅导人员沟通和传达资本市场近期发展情况，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；就前期辅导阶段对辅导对象业务管理提出的改进建议，向辅导对象了解了其具体落实情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象配合中介机构开始了 2021 年年度报告的审计工作，辅导工作小组将及时完成年报相关的财务核查，保证年度报告的及时出具。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，国元证券对辅导对象的辅导工作小组成员预计将保持不变。

下一阶段，国元证券将会继续推进尽职调查工作，全面梳理并规范辅导对象的业务、法律、财务等方面的情况；协助公司完善内控制度并督促其有效执行。随着尽职调查的不断深入，国元证券辅导小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对科迪智能的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保科迪智能合法规范经营。

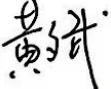
（以下无正文）

(本页无正文,为关于武汉科迪智能环境股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第七期)之辅导机构签章页)

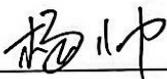
本期辅导人员签名:


孙 彬


李 朋


黄 斌


杨宇霆


杨 帅

