

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字（2022）219号

签发人：江禹

关于南京喜悦科技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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“喜悦科技”、“发行人”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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《南京喜悦科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《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

本辅导期内，原辅导人员张磊因个人原因离职，不再担任喜悦科技的辅导人员；唐澍因个人原因亦不再担任喜悦科技的辅导人员。为进一步推进对辅导对象的辅导工作，华泰联合证券委派钟超、郑雨曦作为南京喜悦科技股份有限公司辅导人员，钟超、郑雨曦的基本情况如下：

1. 钟超

钟超先生，曾负责或参与万德斯科创板 IPO 项目，北路智控、通行宝、电工合金、金陵体育创业板 IPO 项目，梦百合主板 IPO 项目，参与江苏环保产业技术研究院股份公司、江苏坤奕环境技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目辅导工作。

2. 郑雨曦

郑雨曦先生，曾作为项目主办人参与了美的集团收购万东医疗控股权财务顾问项目，为国投高新、南京安居、金陵饭店、江苏国信集团等企业提供财务顾问服务，参与山东宏济堂、华道生物、英发睿能、大全开关等公司上市辅导工作，具有较强的财务、法律专业功底，熟悉 IPO 及并购重组业务法律法规和操作流程。

本次调整后，辅导工作小组由华泰联合证券投资银行业务线蒋坤杰、钟超、刘梓鑫、郑雨曦、鹿美遥、毕盛共 6 人组成，由蒋坤杰任组长。以上辅导小组成员均系华泰联合证券正式从业人员，全体辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，

具备辅导资格。

参与辅导的执业律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所（以下简称世纪同仁律师），会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天衡会计师）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，本辅导期内，华泰联合证券依据中国证监会相关规定及与喜悦科技签订的《辅导协议》，按照辅导计划有针对性地开展辅导工作，辅导对象在公司治理、规范运作方面取得了较好的效果。

（三）辅导的主要内容

1. 督促辅导对象建立规范、合理的内部控制制度；规范辅导对象在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。

2. 督促辅导对象根据公司实际情况，结合市场发展动态，明确公司的发展战略并围绕主营业务发展方向确定募投项目。

3. 华泰联合证券会同天衡会计师、世纪同仁律师对发行人法律及财务情况进行了全面梳理，并通过专题讨论会、中介机构协调会等形式，与公司管理层进行交流，就重点问题进行讨论并形成解决方案。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，华泰联合证券会同天衡会计师、世纪同仁律师通过不定期召开专项问题讨论会、中介机构协调会，对尽职调查过程中发现的重点问题与发行人进行了充分讨论，并制定了可行

的解决方案。在辅导过程中，天衡会计师和世纪同仁律师成员勤勉尽责，积极配合辅导小组开展辅导工作。

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

前期辅导过程中，华泰联合证券辅导工作小组深入开展尽职调查并就发现的问题与发行人、其他中介机构进行积极沟通和探讨，向发行人提出了相应的整改建议，辅导对象的法人治理结构和内部控制制度日趋完善，规范运作水平得以提高。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前，华泰联合证券、天衡会计师、世纪同仁律师拟持续对发行人进行更为深入全面的法律核查和财务核查，包括对股东的穿透核查、客户与供应商的走访及函证等，及时发现问题、提出解决方案并督促发行人落实，确保发行人合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组成员为蒋坤杰、钟超、刘梓鑫、郑雨曦、鹿美遥、毕盛，华泰联合证券辅导工作小组将按照有关规定和《辅导协议》，继续对发行人进行辅导，进一步开展尽职调查工作，就尽调发现的问题提出规范化建议并督促落实。

(本页无正文，为《关于南京喜悦科技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（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

蒋坤杰 (蒋坤杰) 钟超 (钟超)

刘梓鑫 (刘梓鑫) 郑雨曦 (郑雨曦)

鹿美遥 (鹿美遥) 毕盛 (毕盛)

华泰联合证券有限责任公司

2022年7月7日