

关于上海众引文化传播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（第一期）

上海众引文化传播股份有限公司(以下简称“众引传播”“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。天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)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《上海众引文化传播股份有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》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

天风证券委派李华峰、易斌、张瑜彬、郭倩、张韩、汪寅生、蔡晓菲、王铁成、刘会祥组成辅导工作小组,开展首次公开发行股票并上市相关辅导工作。其中,李华峰为辅导工作小组组长,负责协调辅导过程中的有关事宜。

以上人员均为天风证券正式员工,具有从事证券承销业务资格,具备有关法律、会计等必备的专业知识技能和较强的敬业精神,且均未同时承担四家以上企业的辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本次辅导期间为2022年7月25日至2022年9月30日。本辅导期内,辅导工作小组对众引传播进行了现场尽职调查,根据

众引传播的具体情况，采用了辅导授课、自学法规、具体问题诊断讨论、提供专业咨询等多式进行辅导。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，开展了如下工作：

1、组织公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东进行辅导培训。

2、组织公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东自学《公司法》、《证券法》等相关法律法规，强化法律意识，加深企业规范性理解。

3、及时传达最新的监管政策和动态，加深接受辅导人员对于现阶段我国资本市场与监管政策的认识与理解。

4、对公司开展尽职调查，关注公司业务情况、相关财务处理、组织机构运作的规范性问题，要求公司严格按照相关规则进行规范处理，进一步健全公司各项管理制度，严格遵守三会议事规则，提高内控水平及治理水平。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京德恒律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦参与辅导，向辅导对象提供规范咨询、进行辅导培训，帮助公司规范财务问题和法律问题，促进公司规范运作。

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

由于上海地区疫情，公司前期受宏观经济、疫情等影响，业务整体承受一定压力，公司积极应对，通过远程办公与现场办公

相结合，积极拓展客户、深化与客户合作，维持了公司业务有序开展。

公司积极推进 IPO 相关工作，对 IPO 核查方面涉及的问题，通过实地走访、函证等方式对相关问题进行核查。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，公司继续积极推进 IPO 相关工作，配合相关中介机构完成核查工作。同时在中介机构的辅导下，进一步落实相关内部控制文件，不断完善相关内部控制制度、严格履行内控程序，保持规范运作，提升公司治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

天风证券将继续安排李华峰、易斌、张瑜彬、郭倩、张韩、汪寅生、蔡晓菲、王铁成、刘会祥组成辅导小组，负责众引传播的具体辅导工作。辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，下一步主要完成以下工作：

第一，督促公司相关人员进一步学习《证券法》《公司法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律法规，并在实际工作中，严格按照法律法规规定进行事务处理；

第二，督促公司相关人员认真学习相关法律法规、关注监管动态，积极准备证券市场知识测试；

第三，督促公司严格按照会计准则进行财务处理、严格按照内部控制制度进行流程控制，保证财务规范性和内部控制规范性；

第四，进一步对公司进行尽职调查，对发现的问题及时予以规范，促进公司持续规范运行。

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



李华峰

2022年10月11日

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

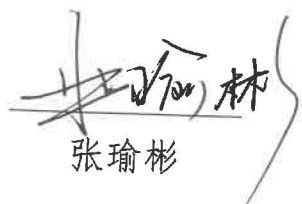


易 贰

2022 年 10 月 11 日

(本页无正文,为关于上海众引文化传播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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


张瑜彬

2022年10月11日

(本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页)

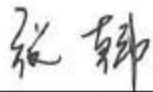
本期辅导人员签名：


郭倩

2022年10月11日

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

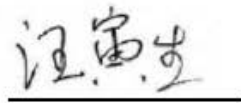


张 韩

2022 年 10 月 11 日

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

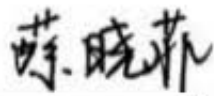


汪寅生

2022年10月11日

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



蔡晓菲

2022年10月11日

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

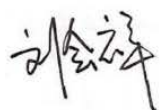


王铁成

2022年10月11日

（本页无正文，为关于上海众引文化传播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（第一期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



刘会祥

2022年10月11日

(本页无正文 ,为关于上海众引文化传播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 (第一期) 之辅导机构签章页)

天风证券股份有限公司 (签章)

2022年10月11日

