

# 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（第一期）

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”“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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)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《武汉科迪智能环境股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司之辅导协议》(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

2022年6月30日报送辅导备案申请报告时,辅导工作小组成员为:方欣、王祎婷、毛哲维、吕稳超、孔凌波。本辅导期内,申万宏源承销保荐对辅导工作小组人员进行了调整,原辅导工作小组成员孔凌波因团队内部正常人事调整,不再担任本项目的辅导工作小组成员,同时,为了更好地完成辅导工作,本期辅导工作新增张燕、许恒笑作为辅导工作小组成员,张燕和许恒笑系申万宏源承销保荐正式员工,具备较丰富的投资银行理论知识和较强的敬业精神。

### (二) 辅导时间及方式

申万宏源承销保荐作为科迪智能的辅导机构，已于 2022 年 6 月 30 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局报送了辅导申请文件，并于 2022 年 6 月 30 日取得了中国证券监督管理委员会湖北监管局出具确认辅导备案日期的通知。根据科迪智能与申万宏源承销保荐签署的《辅导协议》，辅导工作自辅导备案后持续开展，本辅导期自 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日。

根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，按照辅导计划，辅导工作采取多种灵活有效的方式展开，主要包括组织自学、问题诊断、召开中介协调会、案例讨论等。

### （三）辅导的主要内容

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》及辅导协议，辅导内容主要包括以下方面：

（1）深入开展尽职调查工作，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、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料，针对公司重点问题进行专项深入的分析讨论，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（2）督促接受辅导人员进行全面的法律法规知识学习，确保其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（3）督促公司按照法律法规规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信



意识。

(4) 督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力。

(5) 督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

(6) 督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

(7) 督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计造假。

#### (四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所均积极配合辅导工作小组开展辅导工作。

## 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

辅导机构对辅导对象进行了全面的尽职调查，对辅导对象的公司治理结构、内控制度建设、财务会计管理体系等方面存在的问题进行了梳理，并提出了相应的解决方案。辅导对象积极配合辅导机构的辅导工作，法人治理结构日趋完善，规范运作水平明显提高。

### (二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

公司治理结构、财务管理体系和内部决策与控制体系现已能够较为规范地运作，辅导人员将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格按照上市公司运行要求，继续完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

后续辅导期内，申万宏源承销保荐将继续指派方欣、王祎婷、毛哲维、张燕、吕稳超和许恒笑为辅导人员。下一阶段的主要辅导工作安排如下：进一步督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；督促辅导对象持续完善公司治理结构和内部控制制度，不断提高规范运作水平。

（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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



方欣



王祎婷



毛哲维



张燕



吕稳超



许恒笑

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年10月10日

