

关于网智天元科技集团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（第二期）

网智天元科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“网智天元”或“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。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）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《关于网智天元科技集团股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》（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

提交辅导备案申请时，兴业证券委派的辅导人员包括：孟灏、齐明、施公望、洪庭萱、曹源、于扬、楚天舒，其中孟灏担任辅导工作小组组长。在本辅导期间，辅导工作小组人员未发生变更。

上述辅导人员中，孟灏和齐明均为保荐代表人，满足辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。本项目辅导工作小组成员均为兴业证券正式从业人员，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

辅导机构于 2022 年 7 月 29 日获得中国证券监督管理委员会

会西藏证监局的辅导备案登记确认，于 2022 年 10 月向西藏证监局报送了第一期辅导工作进展报告。本阶段辅导期间为第二期，辅导期间为 2022 年 10 月至 2022 年 12 月。

本辅导期内，兴业证券辅导工作小组与网智天元之间保持顺畅沟通，采取问题诊断与咨询、答疑等方式开展辅导工作，并督促公司对存在的问题进行整改。

（三）辅导的主要内容

1、辅导小组根据前期收集、整理的有关业务技术、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用等方面的基础资料，就公司关心的有关业务、税务、投融资运作等具体问题进行了积极地沟通和探讨。

2、辅导小组就前期尽职调查过程中发现的主要问题向公司了解并讨论了公司整改工作的进展情况，帮助公司增进对尚需规范事项的认识与重视程度。

3、在辅导过程中，辅导小组与公司保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，并督促公司对前期存在的相关问题进行整改，保障公司治理机制的持续有效运行。

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

公司正在逐步完善内部控制及公司治理相关制度的建设，辅导小组督促公司持续提升治理和管理水平，进一步加强规范运作意识，根据相关法律法规的要求持续改进并完善公司治理和内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前辅导对象已经在内部较好地建立了内部控制制度，但在个别方面仍需进一步完善。辅导小组将持续关注辅导对象的公司治理情况，督促公司董事、监事和高级管理人员进一步加强规范运作意识，持续优化公司治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作将以现有成员为基础开展。兴业证券辅导工作小组将按照有关规定，在下一阶段的辅导工作中有针对性地进行持续规范辅导，督促辅导对象进行规范运作，并跟进目前仍存在的主要问题，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于网智天元科技集团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(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

孟灏

孟 灏

齐明

齐 明

施公望

施公望

洪庭萱

洪庭萱

曹源

曹 源

于扬

于 扬

楚天舒

楚天舒

