

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（第二期）

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

本辅导期内,为了更好地完成辅导工作,新增曹睿作为辅导工作小组成员,其余辅导人员安排不变。辅导工作小组现由方欣、王祎婷、毛哲维、张燕、吕稳超、许恒笑、曹睿组成。

上述人员均已取得证券从业资格,具备法律、会计等必备的专业知识和技能,有极强的敬业精神。截至本报告签署之日,辅导小组工作人员均未有同时担任四家以上拟上市企业辅导工作的情形。

(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。本辅导期自2022年10月1日至2022年12月31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、座谈会、中介协调会、案例讨论等。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，申万宏源承销保荐按辅导计划有针对性的实施了各项辅导工作，较好的完成了本辅导期内的各项工作任务，科迪智能的规范运作能力进一步提升，取得了预期效果。

根据科迪智能与申万宏源承销保荐签订的《辅导协议》，辅导内容主要包括以下方面：

（1）持续开展尽职调查工作。本辅导期内，辅导工作小组持续开展尽职调查工作，深入了解公司的基本情况，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、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。

（2）开展相关法律法规培训。督促接受辅导人员进行全面的法律法规培训，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）帮助公司确定募投项目的方向和投资规模。与辅导对象一起讨论了公司未来的发展规划和募投项目，基本确定了募投

项目的方向和投资规模。

(4) 协调各家中介机构与科迪智能的沟通。就重要问题组织召开中介协调会，形成解决方案，并督促公司落实，取得了良好的效果。

(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

前期辅导工作中，申万宏源承销保荐对辅导对象进行了持续的尽职调查，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，公司积极配合解决存在的问题。

(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，后续辅导工作中，辅导工作小组将持续梳理发行人现有的内控制度，结合发行人实际经营管理情况，协助发行人持续改进并完善各项内部控制制度，不断提高发行人的规范运作能力。

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、许恒笑、曹睿为辅导人员。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（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



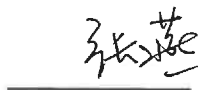
方欣



王祎婷



毛哲维



张燕



吕稳超



许恒笑



曹睿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年11月11日

