

关于五五海淘（上海）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 （第六期）

五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简称“五五科技”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“辅导机构”）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《中信建投证券股份有限公司与五五海淘（上海）科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。上述辅导情况已于2021年8月25日向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2021年10月、2022年1月、2022年4月、2022年7月和2022年10月分别提交了截至2021年9月末、2021年12月末、2022年3月末、2022年6月末和2022年9月末的五五科技上市辅导工作进展报告（第一期）、辅导工作进展报告（第二期）、辅导工作进展报告（第三期）、辅导工作进展报告（第四期）和辅导工作进展报告（第五期）。

2022年10月至2022年12月，中信建投对五五科技开展了第六期辅导工作，期间辅导工作小组成员和公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未发生变化，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

五五海淘的辅导工作小组成员为王监国、王强林、吕芸、陈妍伶、颜明宇，本辅导期间内，辅导人员未发生变动。以上辅导人员均为中信建投正式员工，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，截至本报告出具之日均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

中信建投于2021年8月25日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导备案申请，于2021年10月、2022年1月、2022年4月、2022年7月和2022年10月分别提交了截至2021年9月末、2021年12月末、2022年3月末、2022年6月末和2022年9月末的五五科技上市辅导工作进展报告（第一期）、辅导工作进展报告（第二期）、辅导工作进展报告（第三期）、辅导工作进展报告（第四期）和辅导工作进展报告（第五期）。本期辅导工作的辅导时间为2022年10月至2022年12月，辅导工作小组采取了灵活的辅导方式，主要包括集中授课、组织自学、问题诊断与专业咨询、相关政策解读等。

（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，结合工作实际执行情况，开展了如下工作：

1、持续关注公司业务经营发展情况，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标，了解跟进主营业务情况和核心竞争力，以满足发行审核条件；

2、通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，持续向公司传达资本市场的最新监管动态，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

3、核查公司在设立、改制、股权转让、增资扩股、资产评估等方面的合法性、有效性，核查相关手续的完备性和股权结构的清晰、合规性；

4、与公司管理层等召开专题会议，重点研究同行业上市公司案例及公司自身特点，协助公司制定具备合理性和可行性的募集资金使用计划；

5、本辅导期间，辅导机构按照《会计法》、《企业会计准则》的规定对发行人的会计基础工作进行了规范，增强接受辅导人员对证券市场有关财务及内控方面信息的掌握；

6、持续对发行人的公司治理、规范运作等方面进行梳理，跟进辅导对象公司治理运行情况，督促辅导对象财务规范和内控制度的不断完善。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）、北京市康达（苏州）律师事务所（以下简称“康达”）积极配合保荐机构完成上述辅导工作。

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

本次辅导期间，辅导机构与辅导对象保持了良好的沟通和有效的反馈，辅导对象积极配合参与辅导工作。本次辅导期间，针对前期公司治理机制及执行情况还存在部分不足的情况，提出相应整改建议，督促辅导对象按时按质落实。

辅导机构协助辅导对象梳理了制度体系、完善了相关内控制度并在公司运营中严格执行。督促公司控股股东、实际控制人、董监高严格履行了以往关于独立性、关联交易等事项的各项承诺。根据公司经营中出现的新情况、新问题进一步完善财务、内控机制，确保公司合法规范经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目需进一步明确

公司已初步确定了募集资金投向，但募投项目尚需进一步明确投资金额及效益实现情况，并履行相关审批程序。后续辅导机构将结合行业发展趋势、公司业务特点等，协助公司开展募投项目的可行性分析等一系列工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、会同其他中介机构，就前期已发现的问题的整改情况进行核查；继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对发行人可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见；

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行政策等方面的相关内容通过集中授课的方式培训或分发给辅导对象自学等方式来提高辅导对象对上市公司规范运作的理解；

3、与公司管理层等召开专题会议，结合行业发展趋势、公司业务特点、同行业上市公司案例等，协助公司开展募投项目的可行性分析等一系列工作；

4、继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于五五海淘（上海）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（第六期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

王监国

王监国

王强林

王强林

吕芸

吕芸

陈妍伶

陈妍伶

颜明宇

颜明宇

中信建投证券股份有限公司



2023年1月14日