

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于青岛浩海网络科技有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
辅导工作进展情况报告（第六期）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛浩海网络科技有限公司(以下简称“浩海科技”或“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。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”或“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》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及申万宏源承销保荐与浩海科技签署的《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

浩海科技辅导工作小组由吕晓斌、杨晓雨、周利强和刘敬远四人组成,并由吕晓斌担任辅导小组组长。在本辅导期内,原辅导小组成员孙萍因个人原因已从申万宏源承销保荐离职,故不再承担浩海科技的辅导工作,新增杨晓雨为辅导小组成员。辅导小组成员均具备证券业务资格,具备金融、法律和会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,均未同时担任四家以上企业辅导工作,符合中国证监会的相关规定。

参与本期辅导工作的中介机构还包括中兴华会计师事务所

(特殊普通合伙) 和山东文康律师事务所。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导时间为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
在本辅导期内, 申万宏源承销保荐辅导小组采用多种方式开展辅导工作, 包括但不限于:

- 1、对辅导对象开展尽职调查, 分析辅导对象业务发展、财务会计、内部控制和公司治理方面的情况;
- 2、通过组织工作例会和专项讨论会等方式, 与浩海科技和各中介机构沟通上市进展工作、尽调过程中发现并需解决的问题及规范整改建议等;
- 3、组织辅导对象学习相关法律法规和最新的监管动态;
- 4、关注年度报告出具以及董事会、监事会的换届情况。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内, 辅导工作小组主要开展了以下工作:

- 1、关注浩海科技 2022 年度净利润变动及前期会计差错更正情况, 跟踪公司董事会和监事会的换届情况。
- 2、业务和技术核查。持续跟踪公司的业务发展情况, 深入了解公司所处行业的行业动态, 关注行业相关法规和产业政策, 充分了解公司的经营模式、竞争优势等情况, 敦促公司严格执行业务相关的管理制度, 继续贯彻其发展战略。
- 3、同业竞争和关联交易核查。辅导小组持续关注公司同业竞争与关联交易情况, 督导公司避免出现同业竞争状况, 逐步减少非必要的关联交易, 论证已发生关联交易的必要性和公允性。
- 4、持续梳理公司治理和内控情况。在前期工作基础上, 持

续梳理辅导对象现有公司治理和内控制度建设情况，督促辅导对象建立和完善规范的、符合上市要求的内控制度，督促辅导对象规范运行。

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

辅导对象相关人员对证券市场的相关法律法规的掌握程度、法制意识和自律意识有所提升。公司存在的生产经营和办公场所来自关联方租赁、未确定募集资金投向等问题正在持续推进解决。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象主要生产经营和办公场所来自关联方租赁，自有房产占比较低，辅导工作小组将重点关注关联交易的合规性和公允性，论证分析公司资产的完整性和独立性。

2、辅导对象尚未确定募集资金投向，辅导工作小组将继续与辅导对象结合公司经营现状、市场发展态势以及公司未来发展规划，对募集资金投资方向进行分析讨论。

3、公司 2022 年度净利润较 2021 年下降幅度超过 20%，辅导工作小组将持续关注公司的经营情况。

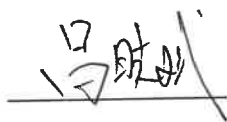
三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将继续通过尽职调查、召开中介协调会和组织访谈等方式，会同其他中介机构不断推进辅导工作，持续梳理辅导对象的业务模式、财务状况、公司治理、规范运作等信息，督促辅导对象进一步完善公司治理制度和内控体系，协助辅导对象尽快落实整改当前存在的主要问题。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于青岛浩海网络科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第六期）》之辅导机构签章页)

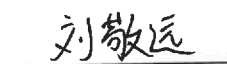
本期辅导人员签名：



吕晓斌



杨晓雨



刘敬远



周利强

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 7 月 12 日