

关于上海琥崧智能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（第二期）

上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）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《上海琥崧智能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之辅导协议》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

1、辅导工作小组的组成及变动情况

招商证券委派王志伟、周长征、彭翼、刘牧谦、姜蘅、张天雨和黄泽森组成上海琥崧智能科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作小组，由王志伟任辅导工作小组小组长。本期辅导工作小组成员未发生变化。

2、接受辅导人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：上海琥崧智能科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员、持有辅导对象5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人或其授权代表），具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	李源林	董事长兼总经理

2	方琳琳	董事
3	单照林	董事兼常务副总经理
4	姚亮	董事、董事会秘书兼财务总监兼副总经理
5	蒋明川	监事会主席
6	陈方怡	监事
7	秦乐桂	职工代表监事
8	杨宇帆	董事、5%以上股东授权代表
9	赵澎	董事、5%以上股东委派代表
10	杨庆荣	5%以上股东基金管理人的法定代表人
11	李德成	独立董事
12	杨力	独立董事
13	张爱民	独立董事

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本期辅导工作期间内，招商证券根据中国证监会相关规定及辅导协议的约定，针对辅导对象的具体情况确定本期辅导工作的重点，并采用组织自学、中介机构协调会、高管访谈、专题研讨、案例分析等形式，对辅导对象开展了有计划、多层次、全方位的辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，招商证券辅导小组根据辅导计划和方案对公司进行了全面辅导，主要内容如下：

1、开展进一步尽职调查工作，深入了解公司业务技术、行业发展、内部控制和财务会计等情况，并召开中介机构协调会，按照中国证监会对首次公开发行股票的相关审核要求，继续核查公司所存在的问题并协助整改；

2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立健全股东大会、董事会、监事会等组织

机构及议事制度；

3、核查公司是否实现独立运营，督促其做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，了解报告期内关联交易的必要性，确保不存在影响公司独立性的其他情形；

4、对辅导对象客户供应商进行走访，全面了解发行人的业务模式及竞争优势等。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京植德律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对辅导工作高度重视，积极参与尽职调查、专项访谈、中介机构协调会、集中授课培训等工作，协助本期辅导工作顺利开展。

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

前期辅导机构对辅导对象进行了尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象及其他中介机构进行沟通，提出了相应的建议，辅导对象积极配合就相关问题予以解决。

1、辅导工作小组协助公司完成了本次募集资金投资项目涉及的土地出让程序，并取得了土地证；

2、就客户集中度较高的问题，公司持续积极开拓行业和客户，成功签订多笔大客户订单，客户集中度较高的问题得以改善；

3、辅导工作小组会同北京植德律师事务所对公司的历史沿革进行了梳理，明晰了公司历次股权变动过程。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象目前已经确定募集资金的使用方向，并完成了募投项目的初步投资概算以及效益分析，目前正在对项目具体测算进行细化完善，并落实募投项目的具体事宜。辅导小组将继续督促发行人落实好募投项目的具体事宜。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，招商证券辅导小组成员仍将由前述辅导人员组成，主要辅导工作内容包括：

（一）持续向公司董事、监事、高级管理人员介绍中国证监会及交易所的最新政策要求，及时更新资本市场发行与审核动态的信息，督促其进一步增强法制观念和诚信意识；

（二）进一步协助公司形成详细的募集资金使用计划，完善募投项目可行性分析并办理募投项目相关手续；

（三）持续深入对公司业务、财务和法律等方面进行全面尽职调查，细化法律、财务、业务相关核查工作，完善补充核查程序，取得相关底稿证明，确保核查的有效性和完整性。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于上海琥崧智能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（第二期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

王志伟

王志伟

周长征

周长征

彭翼

彭翼

刘牧谦

刘牧谦

姜蕻

姜蕻

张天雨

张天雨

黄泽森

黄泽森



招商证券股份有限公司（签章）

2023年1月9日