

关于上海肖克利信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第三期）

上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称肖克利）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司作为辅导机构，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《上海肖克利信息科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

根据海通证券与肖克利签订的辅导协议及制定的辅导工作计划，海通证券派出了余冬、姜林飞、崔鸣骏、杨雨樵、胡蕴博、李尧、白弘昊七位辅导人组成工作小组，其中余冬为辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述人员均为海通证券正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本次辅导自向中国证监会上海监管局（以下简称上海证监局）报送备案材料后，上海证监局进行备案登记之日开始计算。海通证券与肖克利于 2022 年 12 月 23 日签订辅导协议，并于 2022 年 12 月 26 日向贵局报送了辅导备案登记材料。贵局于 2022 年 12 月 29 日在网站上对肖克利辅导备案进行了公示。

本期辅导自 2023 年 7 月至本报告出具之日为止。主要采取中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、个别答疑、组织自学等方式，督促公司的股东代表、董事、

监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求，并协助公司按照上市公司的治理要求，进一步完善并健全相关制度。

（三）辅导的主要内容

1、组织自学辅导

辅导机构将最新的法律法规及政策文件下发给接受辅导的人员，由接受辅导的人员进行自学，使辅导工作能贯彻到接受辅导的人员的日常工作中持续落实。

2、中介机构协调会

在辅导过程中，各中介机构与公司召开中介协调会。讨论项目时间进度安排、等，从而解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划不断予以调整和跟进，并提示公司应予关注的事项，提出相应的解决方案，督促公司落实。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导工作的其他证券服务机构均能够较好地根据辅导计划配合开展辅导工作。

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

1、技术人员相关约束措施问题

前期辅导工作中，辅导工作小组发现公司针对技术人员的约束激励措施尚不完善。

解决情况：

经辅导工作小组提示及督促，公司参照行业内通行技术保护方案，拟定了完善的技术保密制度，并对技术保密、竞业限制、知识产权申报等事项设置了相关约束激励措施，能够有效避免技术人才流失和技术秘密外泄。

2、报告期内公司收入、存货波动问题

前期辅导工作中，辅导工作小组发现公司报告期内收入、存货及相关财务指标存在明显波动。

解决情况：

经辅导工作小组访谈主要供应商、搜集同行业公司同期数据、获取产品海关进出口数据以及分析复核销售期间、地域、客户构成等多种方式，获取充分、相关的证据，能够证明报告期内公司收入、存货指标波动主要因行业供应链周期性波动所致，具备真实性、合理性。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本期内辅导工作小组未发现公司其他问题，辅导工作小组将会同其他中介机构持续督促辅导对象加强内部控制和规范运营。

三、下一阶段的辅导工作安排

海通证券派出了余冬、姜林飞、崔鸣骏、杨雨樵、胡蕴博、李尧、白弘昊七位辅导人员组成工作小组，在下一阶段辅导工作中将对公司董事、监事、高级管理人员、持有发行人5%以上股份的股东单位等通过集中授课辅导、组织专门会议、座谈、自学、讨论等学习方式，促进相关人员熟悉上市公司规范运作相关法律法规和行为规范，具体如下：

（一）完善公司治理及内控制度

公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促公司严格执行相关制度，协助公司完善治理结构和内部控制制度，进一步提升公司治理水平，从而合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

（二）持续学习辅导

辅导工作小组将持续把首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改

革等方面的相关内容分发给接受辅导人员进行学习了解,引导接受辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

(本页无正文,为关于上海肖克利信息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(第三期)之辅导机构签章页)

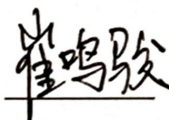
本期辅导人员签名:



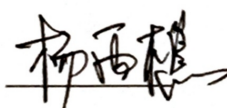
余冬



姜林飞



崔鸣骏



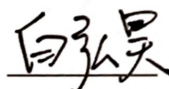
杨雨樵



胡蕴博



李尧



白弘昊



海通证券股份有限公司(签章)

2023年10月12日