

关于武汉噢易云计算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（第一期）

武汉噢易云计算股份有限公司(以下简称“辅导对象”“噢易云”“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(2023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《武汉噢易云计算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,辅导工作小组由叶强、王祎婷、张燕、吕稳超、朱子婧、傅胜、蔡琴、秦硕康组成,辅导工作小组组长为叶强。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噢易云的辅导机构,已于2023年7月28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,中国证券监督管理委员会湖北监管局出具了《湖北证监局

辅导备案登记确认书》确认辅导备案日期为 2023 年 7 月 31 日。根据噢易云与申万宏源承销保荐签署的《辅导协议》，辅导工作自辅导备案后持续开展，本辅导期自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 9 月 30 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、召开中介协调会、案例讨论等。

（三）辅导的主要内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》及辅导协议，辅导内容主要包括以下方面：

（1）开展尽职调查工作，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，针对公司重点问题进行专项深入的分析讨论，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（2）督促接受辅导人员进行全面的法律法规知识学习，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）督促公司按照法律法规规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

（4）督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力。

(5) 督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

(6) 督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

(7) 督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计造假。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导的大华会计师事务所(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

辅导机构对辅导对象进行了尽职调查，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。辅导对象积极配合辅导机构的辅导工作，法人治理结构日趋完善，规范运作水平明显提高。

(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，员工持股平台的历史沿革尚需进一步梳理，辅导人员将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格按照上市公司运行要求，继续完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平，同时协助公司对员工持股平台历史沿革进行梳理，并通过访谈相关合伙人等方式确认员工持股平台财产份额变动的背景和相关交易的真实性。

三、下一阶段的辅导工作安排

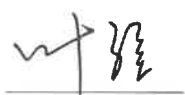
后续辅导期内，申万宏源承销保荐将继续指派叶强、王祎婷、

张燕、吕稳超、朱子婧、傅胜、蔡琴、秦硕康为辅导人员。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《关于武汉噢易云计算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(第一期)》之辅导机构签章页)

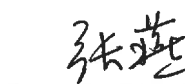
本期辅导人员签名:



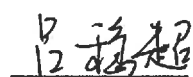
叶强



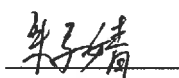
王祎婷



张燕



吕稳超



朱子婧



傅胜



蔡琴



秦硕康

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年10月12日

