

关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司向不特定对象公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉盛海装”或“辅导对象”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定对象公开发行股票并在北交所上市(以下简称“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(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,以及双方签署的相关协议的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

自辅导备案日2023年11月28日至12月17日,申万宏源承销保荐委派高飞、任俊杰、于进洋、魏影苑、闫兆晴、汪涵六人组成汉盛海装辅导工作小组,具体负责汉盛海装本期辅导的各项工作。为了更好地开展辅导工作,申万宏源承销保荐于2023年12月18日委派李瀛加入辅导工作小组。上述人员均具备证券从业资格。自2023年12月18日至本报告出具日,辅导工作小组成员变更为高飞、任俊杰、于进洋、魏影苑、闫兆晴、汪涵、李瀛。其中,高飞为辅导工作小组



负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。

在辅导过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海汉盛律师事务所积极配合辅导工作小组对汉盛海装进行辅导工作。

（二）辅导时间及方式

2023年11月至2023年12月（即2023年度第四季度），辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对汉盛海装的第一期北交所上市辅导工作。

根据汉盛海装的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查汉盛海装提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅辅导对象所处相关行业的有关法律法规等方式，对汉盛海装进行尽职调查，了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，并针对性地提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

（三）辅导的主要内容

辅导工作小组采取督促自学以及咨询解答相结合等多种形式对汉盛海装全体董事、监事、高级管理人员、持有汉盛海装5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司章程指引》《股东大会议事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规章的规定，对

汉盛海装公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

此外，结合汉盛海装具体情况，辅导工作小组还通过现场指导、咨询以及个别答疑等方式，为接受辅导人员讲解了现行法律法规对公司独立性、资产完整性、公司治理、规范运作等各方面的要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海汉盛律师事务所积极配合辅导工作小组的辅导计划，对汉盛海装全体董事、监事、高级管理人员、持有汉盛海装 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

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、内部控制体系建设

公司已根据上市公司的要求，逐步建立起了部分内部控制方面的管理制度等，但相对于上市公司的规范运作要求仍略有欠缺，在辅导期间，公司将在现有制度的基础上，按照上市公司治理的要求完善各项内控制度并督促公司严格遵照执行。

解决情况：随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组已持续、严格地按照相关法规要求对辅导对象进行核查，及时发现问题、提供解决建议并督促实施落实，完善公司治理，确保公司合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司实际控制人、董监高等人员仍对北交所相关法律法规认知不足

解决情况：项目组将联合其他中介机构继续对公司相关人员开展更全面的培训。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、将通过集中培训、座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流；

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；

3、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对公司的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理；

4、协调会计师、公司财务部门做好北交所上市申报期内财务数据的报表编制和审计工作；

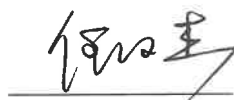
5、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到北交所上市条件进行综合评估。

（本页无正文，为关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
向不特定对象公开发行股票并在北交所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：



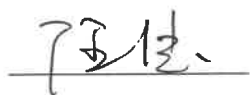
高飞



任俊杰



于进洋



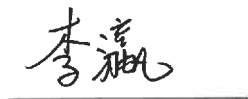
汪涵



魏影苑



闫兆晴



李瀛



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）

2024年1月8日

