

关于上海硕恩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京证券交易所上市 辅导工作进展情况报告（第八期）

上海硕恩网络科技有限公司（以下简称“硕恩网络”、“辅导对象”、“公司”）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京证券交易所上市。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”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，以及硕恩网络与浙商证券签署的《辅导协议》相关约定开展辅导工作。目前，浙商证券对硕恩网络第八期辅导工作已经完成，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

浙商证券派出周佳、杜佳民、王建强、陆方洲、梁毅钦、舒福刚、童栋、周帅辰组成辅导工作小组对硕恩网络进行辅导，其中周佳担任辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导人员未发生变化。

上述人员均为浙商证券正式员工，均具有证券从业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

浙商证券于2024年1月11日向贵局报送了第七期辅导工作进展情况报告，本期辅导期间为2024年第一季度（以下简称“本辅导期”）。

本次辅导期间，辅导小组根据公司的实际情况，选择灵活多样的辅导方式，主要包括组织自学、集中授课、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研

讨会、经验交流会、案例分析等现场和非现场相结合的方式。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，浙商证券辅导工作小组按照已制定的辅导工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：

1、继续组织辅导对象学习《公司法》、《证券法》，督促辅导对象全面深刻地了解和掌握股票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；

2、本辅导期内，辅导机构继续会同其他中介服务机构协助公司修订完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控制度；

3、结合公司所处行业的经营情况及发展情况，为公司未来展业以及业务规范运作提供建议；

4、持续向公司管理层介绍最新的审核动态、行业内上市公司发展情况等最新的资本市场动态与监管要求，并对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司持续推进向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的准备工作；

5、对前期尽调工作进行总结，针对公司重点问题进行专项深入的分析讨论，不定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，上海市广发律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业服务机构，配合浙商证券为硕恩网络提供专项辅导和日常辅导工作。

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、独立董事的选聘及相关内部控制制度的建立和完善

硕恩网络目前尚未选聘独立董事，且公司与独立董事相关的内控制度仍在建立之中。根据北交所相关规定，上市公司独立董事的人数和资质应当符合中国证监会相关规定。辅导工作小组持续督促公司建立与独立董事相关的内控制度，并督促公司积极进行独立董事的选聘。

2、持续推进财务核查相关工作

持续推进财务核查相关工作。随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对硕恩网络的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

3、持续关注辅导对象展业情况

辅导小组持续跟踪辅导对象业务拓展情况，并通过电话会议、现场讨论等方式对辅导对象做关于收入与成本的核算方式、资金使用规范等事项的专题辅导，在持续提升公司盈利水平的同时，保障业务及财务核算的规范性。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、独立董事的选聘

硕恩网络仍未选定合适的独立董事人选。辅导工作小组将指导和督促公司根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定物色公司独立董事的人选。

2、募投项目的进一步优化和完善

辅导小组结合辅导对象业务开展情况及未来发展战略规划就本次募集资金投资项目与辅导对象进一步充分沟通，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了讨论，协助辅导对象制定合理可行的募集资金使用计划。辅导对象将对募集资金投资项目进一步细化及完善。

3、持续关注公司经营情况

辅导工作小组持续关注公司业务经营情况，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司持续推进向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的准备工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组的人员构成预计不会发生变化。如有变化，将按照相关规定履行相应变更程序。

下一阶段辅导工作主要围绕以中介机构协调会、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流和辅导总结工作进行。辅导工作内容包括：

1、辅导小组将继续通过联合其他中介机构集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，充分、及时地向接受辅导人员传达最新监管政策与动态，不断加深相关人员对于我国资本市场与监管政策的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，树立规范与责任意识。

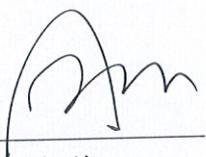
2、辅导机构将根据公司的具体情况开展下一步的辅导工作，持续开展尽职调查工作、跟踪公司经营治理情况、督促公司持续加强内控管理及规范运作、完善募投方案制定等，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

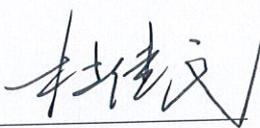
3、总结辅导工作，完善辅导工作底稿，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报准备工作。

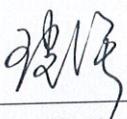
（本页以下无正文）

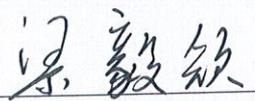
(本页无正文,为关于上海硕恩网络科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第八期)之辅导机构签章页)

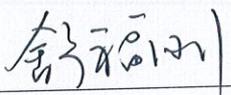
本期辅导人员签名:

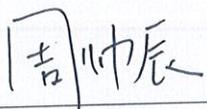

周佳

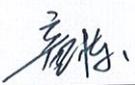

杜佳民

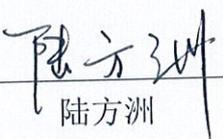

王建强


梁毅钦


舒福刚


周帅辰


童栋


陆方洲

