

# 关于上海盛本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）

上海盛本智能科技股份有限公司(以下简称“盛本智能”“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。天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)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《上海盛本智能科技股份有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》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

天风证券前期委派戴洛飞、李华峰、张静、易贰组成辅导工作小组,开展首次公开发行股票并上市相关辅导工作。其中,戴洛飞为辅导工作小组组长,负责协调辅导过程中的有关事宜。

本辅导期间,因工作岗位调整等原因,戴洛飞、李华峰、张静不再担任辅导工作小组成员,工作交接已顺利完成。辅导期间,为补充相关辅导力量,增加许刚、蔡晓菲、汪寅生、周健雯为辅导工作小组成员。本次变更后,辅导工作小组成员为:易贰、许刚、蔡晓菲、汪寅生、周健雯,其中易贰为辅导小组组长。

以上人员均为天风证券正式员工,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技能和较强的敬业精

神，且均未同时承担四家以上企业的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

本次辅导期间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。本辅导期内，辅导工作小组针对前期对盛本智能尽调过程中发现的问题以及业务开展过程中面临的新问题，结合盛本智能的具体情况，采用了自学法规、具体问题沟通讨论、提供专业咨询等多式进行辅导。

## （三）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合工作实际执行情况，开展了如下工作：

1、针对公司业务情况、规范运作情况进行了沟通讨论，持续关注公司业务情况、相关财务处理、组织机构运作的规范性问题，要求公司严格按照相关规则进行规范处理，进一步健全公司各项管理制度，严格遵守三会议事规则，提高内控水平及治理水平。

2、组织公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东自学《公司法》、《证券法》等相关法律法规，强化法律意识，加深企业规范性理解。

3、及时传达最新的监管政策和动态，发送最新的资本市场监管案例，加深接受辅导人员对于现阶段我国资本市场与监管政策的认识与理解。

4、向接受辅导人员强调信息披露的重要性，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。

## （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所亦参与辅导，帮助公司规范财务问题和法律问题，促进公司规范运作。

## 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

在前期辅导工作中发现公司前期受宏观经济、业务转型等影响，公司的盈利水平受到影响。公司积极面对挑战，及时调整业务方向、理顺业务模式、夯实业务基础，但整体利润规模仍偏小。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，受到疫情的影响，对公司业务造成了一定程度的冲击。公司努力保持业务相对正常运行，在疫情期间业务整体保持了稳定。公司仍需进一步夯实主营业务，打好业务基础，做好预防性措施，防范疫情等不确定性风险，不断提升公司的盈利水平和整体抗风险能力。

同时，公司结合实际情况，与辅导小组持续沟通 IPO 的推进计划，仍需继续梳理自身各项问题，及时与辅导小组沟通业务开展过程中遇到的各类问题，持续规范公司运作。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

天风证券将继续安排易斌、许刚、蔡晓菲、汪寅生、周健雯组成辅导小组，负责盛本智能的具体辅导工作。辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，下一步主要完成以下工作：

第一，进一步对公司的各项业务情况进行梳理，对发现的问题及时予以规范，对业务开展过程中出现的新问题及时与公司进

行沟通并予以规范处理，保证公司持续规范运行；

第二，督促公司相关人员进一步学习《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，并在实际工作中，严格按照法律法规规定处理各类问题；

第三，督促公司严格按照会计准则进行财务处理、严格按照内部控制制度进行流程控制，保证财务规范性和内部控制规范性。

（本页无正文，为关于上海盛本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：

  
易 贰

2022年7月7日

（本页无正文，为关于上海盛本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：

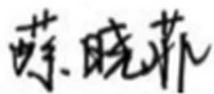
A handwritten signature in black ink, appearing to read '许刚' (Xu Gang), written over a horizontal line.

许刚

2022年7月7日

（本页无正文，为关于上海盛本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：



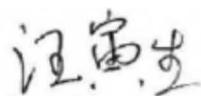
---

蔡晓菲

2022年7月7日

（本页无正文，为关于上海盛本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：



汪寅生

2022年7月7日

（本页无正文，为关于上海盛本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：



---

周健雯

2022年7月7日

(本页无正文,为关于上海盛本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)

天风证券股份有限公司(签章)

2022年7月7日

