

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（第三期）

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

天风证券委派易斌、许刚、蔡晓菲、汪寅生、周健雯组成辅导工作小组,开展首次公开发行股票并上市相关辅导工作。其中,易斌为辅导工作小组组长,负责协调辅导过程中的有关事宜。

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7月1日至2022年9月30日。本辅导期内,辅导工作小组持续对盛本智能开展辅导,梳理辅导过程中发现的问题,关注业务开展过程中出现的新问题。辅导小组

结合公司具体情况，采用了具体问题沟通讨论、提供专业咨询、自学法规等多种方式进行辅导。

（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，结合公司实际情况，开展了如下工作：

1、针对公司的业务开展情况、实际盈利水平，沟通 IPO 推进计划。

2、对业务开展过程中的问题进行了沟通讨论，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。

3、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 IPO 相关法律法规，强化法律意识，加深企业规范性理解。

4、及时传达最新的监管政策、动态以及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。

5、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

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，辅导期内公司持续理顺业务模式、强化核心产品、夯实业务基础，业务情况逐步步入正轨，但截至目前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，疫情仍对公司业务造成了一定程度的影响。公司业务相对正常运行，但公司仍需进一步夯实主营业务，打好业务基础。公司通过向子公司增资、子公司对外投资等方式，不断拓展公司业务覆盖范围，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，严格规范业务运作，及时与辅导小组沟通业务开展过程中遇到的各类问题，保证公司规范运作。

三、下一阶段的辅导工作安排

天风证券将继续安排易贰、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，关注公司业务及整体盈利情况，按实际情况推进 IPO 计划；

第二，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；

第三，督促公司相关人员进一步学习相关法律法规，并在实际工作中，严格按照法律法规规定处理各类问题；

第四，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(第三期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



易 贰

2022年 10月 11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（第三期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

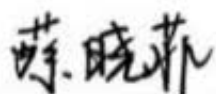
A handwritten signature in black ink, appearing to read '许刚' (Xu Gang), written over a horizontal line.

许刚

2022年10月11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（第三期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

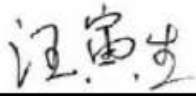


蔡晓菲

2022年10月11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（第三期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



汪寅生

2022年10月11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（第三期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



周健雯

2022年10月11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(第三期)之辅导机构签章页)

天风证券股份有限公司 (签章)

2022年10月11日

