

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（第一期）

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、郑皓、陈谥和谢海洋组成辅导工作小组,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,因工作变动等原因,郑皓、陈谥、谢海洋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,增加易贰为辅导工作小组成员。本次变更后,辅导工作小组成员为:戴洛飞、李华峰、张静、易贰,其中戴洛飞为辅导小组组长。

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 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。本辅导期内，辅导工作小组对盛本智能进行了现场尽职调查，根据盛本智能的具体情况，采用了自学法规、具体问题诊断讨论、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、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。

2、及时传达最新的监管政策和动态，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。

3、对公司开展进一步的尽职调查，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。

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。盛本智能管理层积极进取，及时调整业务方向、理顺业务模式，有效提高了公司盈利能力。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，公司业务逐步回暖，但仍需进一步夯实主营业务，打好业务基础，不断提升公司的整体盈利水平；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，继续梳理自身各项问题并持续规范公司运作。

三、下一阶段的辅导工作安排

天风证券将继续安排戴洛飞、李华峰、张静、易贰组成辅导小组，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，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进行事务处理；

第二，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；

第三，进一步对公司进行尽职调查，对发现的问题及时予以规范，促进公司持续规范运行。

(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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



戴洛飞

2022年4月15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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



李华峰

2022年4月15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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

张静

张静

2022年4月15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（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



易 贰

2022年4月15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（第一期）之辅导机构签章页）

天风证券股份有限公司（签章）

2022年4月15日

