

国泰君安证券股份有限公司

关于圣奥科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

圣奥科技股份有限公司（以下简称“圣奥科技”、“公司”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《圣奥科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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

本期辅导工作小组成员为：张征宇、何欢、徐文强、李豪、翁晨翰、李伟，其中张征宇担任辅导工作小组组长。上述辅导人员均为国泰君安正式员工，均具备证券执业资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。本阶段辅导中上述辅导人员未发生变动。

除国泰君安以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括浙江天册律师事务所（以下简称“天册律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）。

（二）辅导时间及方式

国泰君安作为辅导机构，已于2024年6月19日报送了辅导备案登记材料，中国证券监督管理委员会浙江监管局于2024年7月1日对圣奥科技进行了辅导备案登记。圣奥科技第二期辅导工作时间为2024年10月1日至2024年12月31日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组通过实地调查、网络查询、文件核查、访谈、专项答疑、现场辅导、案例分析、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导对象未发生变化。

本次辅导期间，辅导工作小组会同天册律师、天健会计师按照制定的辅导方案对辅导对象开展辅导工作。本期辅导内容如下：

1、开展全面尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组对辅导对象开展了全面的尽职调查工作。辅导工作小组重点核查了公司的历史沿革、业务与技术、财务情况、关联方、组织结构及内部控制等事项。同时，辅导工作小组对报告期内公司董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员等自然人的银行流水情况和企业账户流水情况进行访谈、获取相应资金记录等的核查，形成相应底稿。

2、完善公司治理及内部控制制度

本辅导期内，辅导工作小组对公司的规范运作情况进行了调查，督促公司建立良好的治理结构、进一步规范内部控制管理制度，实现业务、资产、人员、财务、机构独立，确保相关业务流程控制有效运行，提高公司的经营和管理效率。

3、召开中介机构协调会

本辅导期内，辅导工作小组组织律师、会计师对公司历史沿革、业务技术、财务等方面的资料进行了持续梳理。对于辅导中发现的问题，辅导工作小组定期召开中介机构协调会，分析讨论、形成解决方案并督促公司进行整改规范。

4、组织开展监盘

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组会同天健会计师组织开展了公司存货、固定资产、在建工程等资产的期末监盘，对监盘过程中发现的相关资产内控控制情况形成意见，督促公司进一步完善。

在本期辅导中，辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作，为辅导机构的尽职调查提供了必要的资料，主动听取辅导机构的建议，积极采取措施落实整改意见，本期辅导已按辅导计划顺利完成。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

天册律师、天健会计师的相关专业人员参与了本期辅导工作，配合辅导工作小组进行专项及日常的辅导。

二、辅导对象目前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

国泰君安辅导工作小组对辅导对象进行了持续的尽职调查，与辅导对象积极沟通和探讨，按照上市公司的治理和内部控制规范要求，结合辅导对象自身情况，对辅导对象存在的问题制定了相应的解决方案并持续落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、继续完善公司治理及内控制度

目前辅导对象的公司治理及内控制度基本完备，公司的内部控制和业务、财务的协同匹配工作正在持续完善中，公司正在积极推进独立董事选聘工作。国泰君安辅导工作小组将会同天册律师、天健会计师，持续加强对公司的董事、监事和高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）的培训，协助公司持续完善公司治理制度和内部控制体系，并督促辅导对象严格执行和落实相关制度。

2、公司尚待完善募集资金投资项目外部审批程序

本辅导期内，辅导工作小组与公司就募集资金投资项目进行充分沟通，并结合行业发展前景及公司实际经营发展需要，协助公司进一步确定募集资金投资项目的投资内容及投资金额等事项，督促公司积极推进募投项目的外部审批/备案工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导人员为张征宇、何欢、徐文强、李豪、翁晨翰、李伟，其中张征宇担任辅导工作小组组长。前述人员符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，能够胜任圣奥科技的上市辅导工作。

（二）主要辅导内容

根据目前辅导工作的进展，下一阶段将开展的主要辅导工作如下：

1、辅导工作小组将会同其他证券服务机构，通过组织培训、专题讨论、中介机构协调会等方式，督促辅导对象继续学习证券市场法律法规，持续整理并传达最新监管政策和证券市场动态，加深辅导对象对发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则的理解，引导辅导对象关注最新的监管政策和规范运作要求。

2、辅导工作小组将进一步开展尽职调查工作，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及业务发展等方面进行更深入的调查和梳理，针对所发现的问题，辅导工作小组将组织协调证券服务机构、公司管理层共同讨论解决方案，并督促公司按要求进行整改。

3、辅导工作小组将牵头律师、会计师和公司财务及销售人員，成立经销模式核查工作小组，共同对公司经销模式及境内外经销商开展全面核查工作。

4、辅导工作小组将会同会计师、律师，进一步针对公司法人资金流水及自然人资金流水进行核查，并在下一辅导期内补充拉取及核查 2024 年下半年流水。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于圣奥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）》之签章页）

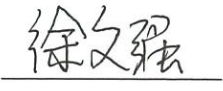
辅导人员签字：



张征宇



何欢



徐文强



李豪



翁晨翰



李伟



国泰君安证券股份有限公司（盖章）

2025 年 1 月 7 日