

# 海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“盛剑环境”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟在国内 A 股市场首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，已于 2018 年 7 月 2 日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导备案申请。

自辅导备案申请递交之日至本报告出具之日期间，公司发生了股权变动事项及辅导人员变动情况，现就具体事项汇报如下：

### 一、股权变动事项

2018 年 12 月 27 日，经公司 2018 年第五次临时股东大会决议通过，上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）与公司签署《增资协议》，上海科创以每股价格 22.8014 元现金增资 214.8993 万股，公司注册资本由 9,078.4003 万元增加至 9,293.2996 万元。

2018 年 12 月 27 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上海科创货币出资的到位情况进行了查验，出具了会验字[2018]6403 号《验资报告》。经审验，截至 2018 年 12 月 27 日，公司已经收到上海科创增资款总额 4,900.0000 万元，其中计入股本 214.8993 万元，计入资本公积 4,685.1007 万元。

2018 年 12 月 28 日，公司完成工商变更登记程序。本次变更完成后，公司的股东及其股本结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
张伟明	7,447.7517	80.14%
汪哲	151.9949	1.64%
上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）	400.2533	4.31%
深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙）	346.6668	3.73%

深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）	106.6668	1.15%
宁波市达晨创元股权投资合伙企业（有限合伙）	80.0000	0.86%
上海榄仔谷企业管理中心（有限合伙）	272.5332	2.93%
上海域盛投资有限公司	136.2668	1.47%
连云港舟虹企业管理合伙企业（有限合伙）	136.2668	1.47%
上海科技创业投资有限公司	214.8993	2.31%
<b>合计</b>	<b>9,293.2996</b>	<b>100.00%</b>

## 二、辅导人员变动情况

2018年7月2日报送辅导备案申请材料时，盛剑环境原辅导工作小组成员为陈邦羽、赵鹏、杨丹、徐鹏、钟祝可、赵洁巍。其中，陈邦羽为辅导小组组长。

辅导期间，因工作安排调整等原因，徐鹏和赵洁巍不再担任辅导人员。同时，增派蹇新华和马文浩作为辅导人员。上述人员调整后，辅导工作小组成员为：陈邦羽、赵鹏、杨丹、钟祝可、蹇新华、马文浩。

盛剑环境辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，且不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## 三、辅导工作开展情况

### 1、辅导的主要内容和辅导方式

（1）全面尽职调查：辅导机构提供尽职调查清单及各专项清单，收集基础资料并加以整理，通过专项备忘录的方式，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（2）财务核查：辅导机构重点对公司的收入确认，成本归集等进行核查，提出改进和整改措施，督促公司健全财务会计管理体系。

（3）督促规范运作：辅导机构针对“三会”运作对公司进行辅导，督促公司规范运作，确保重大事项审议程序的合规性和完备性。

（4）访谈：辅导机构针对公司生产、销售、采购、研发、财务等相关人员进行访谈，深入了解公司商业模式及生产经营情况。

---

(5) 辅导培训：辅导机构对公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人（或者其法定代表人）及部分财务管理人员进行集中培训，协助其深入理解首次公开发行股票并上市及上市公司规范运作等要求，理解其作为上市公司股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员需履行的责任。

(6) 项目协调会及专题讨论会：辅导机构定期组织召集协调会，总结工作进展，讨论重大问题的整改方案，督促公司推进落实，布置安排下一阶段的工作。

## **2、辅导计划的执行情况**

辅导期内，海通证券根据辅导计划完成了各项辅导工作，并按计划推进项目进展。

以上情况，特此汇报。

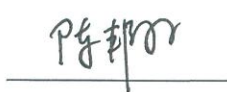
（以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统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报告》之签署页)

辅导人员:



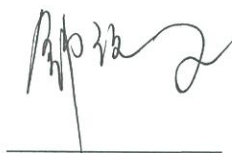
赵鹏



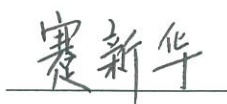
陈邦羽



杨丹



钟祝可



蹇新华



马文浩

法定代表人(或授权代表):



任澎

