

海通证券股份有限公司

关于上海儒竞科技股份有限公司

第一期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于 2021 年 2 月 2 日与上海儒竞科技股份有限公司签署辅导协议，并于 2021 年 2 月 8 日完成辅导备案对上海儒竞科技股份有限公司开展辅导。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2021 年 2 月至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据海通证券与上海儒竞科技股份有限公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了郑瑜、宋轩宇、马意华、祁亮、徐亦潇五名辅导人员组成辅导小组对上海儒竞科技股份有限公司进行辅导，其中郑瑜担任组长。

本阶段辅导期内，辅导小组工作人员未发生变化。上述人员均具备证券业务执业资格，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（三）接受辅导的人员及变动情况

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：上海儒竞科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员、持有上海儒竞科技股份有限公司 5%以上（含 5%）股份的

股东和实际控制人（或其法定代表人）。

2021年3月1日，儒竞科技召开第一届董事会第二次会议，审议同意原董事会秘书刘伟光因工作调整，不再担任董事会秘书，选举厉昊超担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

儒竞科技目前接受辅导的人员具体如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|--------------------|
| 1 | 雷淮刚 | 董事长、总经理、持股 5%以上的股东 |
| 2 | 廖原 | 董事、持股 5%以上的股东 |
| 3 | 邱海陵 | 董事、副总经理 |
| 4 | 朱军生 | 董事 |
| 5 | 赵炎 | 董事 |
| 6 | 于子忠 | 监事会主席 |
| 7 | 唐飞军 | 监事 |
| 8 | 杨兴华 | 监事 |
| 9 | 厉昊超 | 财务总监、董事会秘书 |
| 10 | 管洪飞 | 持股 5%以上的股东 |
| 11 | 赵佳生 | 持股 5%以上的股东 |

（四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、尽职调查

本期重点对以下几个方面进行了尽职调查：

（1）公司的资产、人员、财务、机构及业务独立情况：对公司董事、监事

及高级管理人员的任职情况进行了核查,对公司机构设置情况及业务独立情况进行了核查;

(2) 财务自查情况: 对公司的财务管理制度及其执行情况、采购及销售情况、收入及成本确认情况进行了核查;

(3) 查阅了公司三会记录,包括会议通知、签到表、议案、表决票、会议记录、最终会议决议等,确认发生的重大事项合法合规。

2、辅导建议

本辅导期内,海通证券根据实际情况,对以下方面的情况提出合理化建议:

建议公司持续推进各项已制订制度的落实和执行,所制定的各项制度都能得到有效执行,提高公司管理水平。

二、下一阶段的辅导工作重点

下阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流,主要包括:

(一) 集中学习和培训

海通证券将继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作,并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见。

(二) 继续完善尽职调查

海通证券将继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、企业内部访谈等形式,对发行人的公司治理、规范运作、财务信息以及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理,并就本次募集资金投资项目与发行人进行充分沟通,提出相关建议以促使本次募集资金项目符合行业和发行人自身发展特点,协助发行人制定具备合理性和可行性的募集资金使用计划。

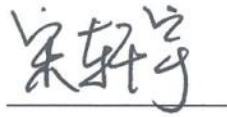
(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员：



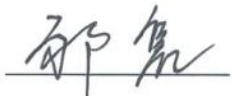
郑 瑜



宋轩宇



马意华



祁 亮



徐亦潇



海通证券股份有限公司

2021年5月11日