

中国国际金融股份有限公司

关于上海巨哥科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并在科创板上市辅导工作进展报告（第一期）

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）作为上海巨哥科技股份有限公司（以下简称“巨哥科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的辅导机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海巨哥科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的有关规定进行辅导工作，上述辅导情况已经于 2021 年 2 月 10 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了辅导备案申请材料。

自提交辅导备案申请之日起至本报告出具之日期间，巨哥科技进行了董事、监事的人员调整，其中增选了 2 名独立董事，且辅导小组成员发生变化，现就具体情况汇报如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员变化情况

2021 年 2 月 25 日，为了完善公司的治理结构，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，选举戴继雄、陈鹏为公司独立董事，李笙凯（LEE SHEN KAI）不再担任公司董事；选举李笙凯（LEE SHEN KAI）为公司监事，陈学枝不再担任公司监事。

独立董事的简历如下：

戴继雄，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，注册会计师。戴先生现任本公司独立董事。戴先生自 1986 年 1 月至 2004 年 10 月担任上海财经大学会计学系教研室副主任、副教授，自 2004 年 10 月至 2006 年 4 月担任上

海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，自 2006 年 4 月至 2013 年 12 月担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，自 2013 年 12 月至 2019 年 6 月担任上海五金矿产发展有限公司副总经理，自 2019 年 10 月起担任恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事，自 2020 年 6 月起担任上海强生控股股份有限公司独立董事，自 2020 年 12 月起担任上海安路信息科技股份有限公司独立董事，自 2021 年 3 月起担任山东博安生物技术股份有限公司独立董事，自 2021 年 2 月起担任公司独立董事。

陈鹏，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年 7 月至今，任上海市通力律师事务所律师、合伙人。现担任公司独立董事、无锡力芯微电子股份有限公司董事。

二、辅导工作小组成员变更

2021 年 2 月 10 日报送辅导备案申请材料时，巨哥科技原辅导工作小组成员为梁勇、张宏婷、姚迅、刘旖文、刘津、刘晨晨、缪政钦、朱思皓、赵越共 9 人，其中，梁勇担任辅导小组组长。本辅导期间，辅导工作小组新增成员罗乐威，人员调整后辅导工作小组共 10 人，辅导小组组长未发生变更。以上人员均具备证券业务执业资格，且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合相关法律法规的规定。

罗乐威的简历如下：

罗乐威，于 2017 年取得证券从业资格，2020 年取得保荐代表人资格，曾经参与仲景食品股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票并上市项目、杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目等，执业记录良好。

三、辅导工作情况

辅导期内，巨哥科技和中金公司诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，辅导协议履行情况正常。具体辅导内容如下：

1、实地尽职调查

辅导机构对公司最近三年经营情况展开全面尽职调查，围绕公司的历史沿革、同业竞争与关联交易、董事、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务核算等方面进行了尽职调查，进一步梳理公司存在的问题，确定下一步工作整改计划。

2、组织学习科创板相关规则

辅导机构组织发行人学习包括《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》等科创板相关法律法规，了解科创板发行上市相关审核要求。辅导过程中，辅导机构向辅导对象分发相关材料并组织其自学和讨论沟通，并就学习过程中遇到的问题进行答疑。

3、现场辅导培训

本辅导期间中金公司联合发行人律师北京市金杜律师事务所、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了一次现场辅导培训，就科创板审核关注问题、公司规范治理和财务核算及内控相关问题进行了详细讲解，并与发行人就相关问题进行了充分的讨论沟通。

4、协助公司完善内部控制制度

辅导机构协调发行人会计师、发行人律师等中介机构，通过召开中介机构协调会、案例分析、专题问题讨论等方式，对公司的治理结构、内控制度、发展战略等进行了讨论分析，督促公司健全完善的公司治理结构和内部控制制度，实现公司的规范运作。

本辅导期内，巨哥科技积极配合中金公司及其他中介机构的辅导工作，辅导工作进展正常。后续中金公司将继续履行辅导职责，督导公司进一步有效规范。

以上情况，特此汇报。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海巨哥科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市辅导工作进展报告（第一期）》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2021年 6月 11日