

中德证券有限责任公司

关于北京明朝万达科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

辅导工作进展报告（第四期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）作为北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“明朝万达”、“辅导对象”或“公司”）的辅导机构，已于 2020 年 5 月 29 日向贵局申报了辅导备案文件。根据明朝万达与中德证券签署的辅导协议，辅导工作自辅导备案后持续开展，自上期辅导工作进展报告递交之日起至本报告出具之日期间，明朝万达进行了增资扩股，持股 5%以上股东发生了变化，中德证券在辅导期间变更了辅导人员，现将辅导工作进展情况汇报如下：

一、辅导工作情况

（一）本期辅导期辅导过程概述

1、备案日期

本次辅导期备案日期为 2020 年 5 月 29 日。

2、本次辅导期限

本期辅导时间从2020年10月30日起至2020年12月4日止。

3、辅导依据

本次辅导依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规和相关业务规程。

（二）承担本期辅导工作的保荐机构及辅导人员情况

1、承担本期辅导工作的中介机构

保荐机构：中德证券

律师事务所：北京市天元律师事务所（以下简称“天元”）

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“辅导会计师”）

2、辅导工作小组成员

在本期辅导中，中德证券参与明朝万达辅导工作的人员为：陈亚东、陈超、张铮、程飞、杨建华、樊佳妮、艾斐、孙姝淼、尹梦蝶，由陈亚东任组长，具体负责明朝万达首次公开发行股票并在科创板上市工作的辅导事宜。

3、辅导人员变更事项

辅导期间，因工作变动，程飞已辞职离开中德证券，辅导工作已交接完毕，其他辅导小组成员将继续履行辅导职责。

（三）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划和方案的执行情况

1、辅导主要内容

在前期辅导尽调的基础上，中德证券继续深入地展开尽职调查工作，了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计等方面的基础材料，同时协助梳理公司的业务合同及相应的验收依据，对公司的研发费用进行归集。结合尽职调查发现的问题，通过日常沟通、专题讨论、现场会议等多种方式对发行人的财务状况进一步规范。

2、辅导方式

辅导采用了会议讨论、座谈交流、书面意见和建议等方式。

3、辅导计划和方案的执行情况

本辅导期，辅导机构按照辅导计划及方案的要求积极开展并有序推进辅导工作，并达到了预期效果，辅导机构及辅导对象均按辅导计划及方案的规定履行各自的责任和义务。

（四）辅导协议履行及发行人参与、配合保荐机构工作的情况

本辅导期内，辅导机构按《辅导协议》的约定积极开展并推进辅导工作，辅导机构及辅导对象均按辅导计划及方案的规定履行各自的责任和义务，协议履行情况良好。

本辅导期内，明朝万达主动配合辅导机构工作，根据要求为辅导工作小组提供有关材料，针对有关问题进行改进和完善。

二、辅导对象在报告期内的最新情况

(一) 2020 年 11 月，公司非公开发行股份并增资至 18,098.5785 万元

2020 年 11 月 24 日，明朝万达召开股东大会并通过决议，同意公司增加注册资本。2020 年 11 月 25 日，北京市工商局海淀分局向明朝万达核发了本次变更后的营业执照，注册资本为 18,098.5785 万元。明朝万达本次增资 1,569.5785 万元，其中中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电科”）认购 1,239.00 万股、郑建平认购 330.5785 万股，均为货币出资；明朝万达已就上述股权变更事宜重新制定《公司章程》。

本次增资后，明朝万达的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王志海	19,823,624	10.9531
2	北京明朝精英投资中心（有限合伙）	14,516,130	8.0206
3	王东	13,844,072	7.6493
4	中电科核心技术研发股权投资基金（北京） 合伙企业（有限合伙）	12,390,000	6.8458
5	中国互联网投资基金（有限合伙）	10,660,000	5.8900
6	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金 （有限合伙）	10,183,200	5.6265
7	李冬梅	8,200,000	4.5307
8	赵瑞鹏	7,670,000	4.2379
9	刘洵	6,439,072	3.5578

10	宋允前	5,550,000	3.0665
11	江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	5,526,580	3.0536
12	陈国诗	4,664,974	2.5775
13	喻波	4,475,000	2.4726
14	邓建民	4,283,000	2.3665
15	秦艳	4,088,000	2.2587
16	宁波梅山保税港区晟骐汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	2.2101
17	厦门国兴信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	3,509,107	1.9389
18	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	3,483,872	1.9249
19	郑建平	3,305,785	1.8265
20	贺茜	2,130,000	1.1769
21	蒋俊	2,000,000	1.1051
22	顾珮瑾	1,741,936	0.9625
23	中信证券股份有限公司	1,218,000	0.6730
24	徐学志	1,200,000	0.6630
25	刘淼	1,174,000	0.6487
26	马晓真	1,161,290	0.6416
27	郎书伟	1,138,388	0.6290

28	深圳乾裕泰投资合伙企业（有限合伙）	1,110,000	0.6133
29	张克林	1,087,096	0.6007
30	胡冬梅	1,020,646	0.5639
31	任思琦	1,000,000	0.5525
32	李让	821,000	0.4536
33	谢松彬	780,000	0.4310
34	李彬	780,000	0.4310
35	李海宁	780,000	0.4310
36	文香芝	777,000	0.4293
37	李卿	774,194	0.4278
38	周巍	774,194	0.4278
39	申万宏源证券有限公司	715,000	0.3951
40	浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	660,000	0.3647
41	王甜	650,000	0.3591
42	周玉秀	632,864	0.3497
43	倪峰	595,000	0.3288
44	欧阳惠环	589,096	0.3255
45	王健婷	517,096	0.2857
46	范丽坤	515,966	0.2851
47	平安证券股份有限公司	510,742	0.2822
48	邓瀚	504,032	0.2785

49	廉奇志	500,000	0.2763
50	曾细龙	500,000	0.2763
51	侯芳	487,096	0.2691
52	朱继芳	470,000	0.2597
53	王永选	454,516	0.2511
54	黄雪东	453,300	0.2505
55	张旭	443,000	0.2448
56	刘英丽	443,000	0.2448
57	孙加光	415,242	0.2294
58	深圳市脚踏实地发展合伙企业（有限合伙）	387,096	0.2139
59	黄丽雅	201,000	0.1111
60	白刚	200,000	0.1105
61	王虹	200,000	0.1105
62	蔡懋修	193,548	0.1069
63	赵鑫	170,000	0.0939
64	苏竹	160,000	0.0884
65	左金萍	151,000	0.0834
66	孟庆红	128,000	0.0707
67	岳宁	120,000	0.0663
68	陈为强	107,000	0.0591
69	王海波	89,000	0.0492

70	梁野	84,000	0.0464
71	杨凤英	60,000	0.0332
72	苏明伟	60,000	0.0332
73	管鹏	60,000	0.0332
74	许瑛	60,000	0.0332
75	戴健	44,031	0.0243
76	屠仁海	44,000	0.0243
77	邓远香	40,000	0.0221
78	王靖春	32,000	0.0177
79	刘世刚	30,000	0.0166
80	王刻烛	30,000	0.0166
81	蒋素娟	25,000	0.0138
82	罗凤英	21,000	0.0116
83	刘超	14,000	0.0077
84	解文轶	13,000	0.0072
85	高光柱	12,000	0.0066
86	陆青	11,000	0.0061
87	王英姿	11,000	0.0061
88	薛飞	10,000	0.0055
89	李墨	10,000	0.0055
90	许晨坪	9,000	0.0050

91	王大光	8,000	0.0044
92	钱祥丰	8,000	0.0044
93	房也骁	7,000	0.0039
94	杨江权	7,000	0.0039
95	浙江有象科技有限公司	6,000	0.0033
96	侯胜凯	6,000	0.0033
97	张玉珍	5,000	0.0028
98	畅晨光	4,000	0.0022
99	高静	3,000	0.0017
100	赵小英	2,000	0.0011
101	严国强	2,000	0.0011
102	郑俊波	1,000	0.0005
103	刘锐	1,000	0.0005
104	何敏	1,000	0.0005
105	闫太平	1,000	0.0005
106	周燕	1,000	0.0005
合计		180,985,785	100.00

(二) 辅导对象全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上 股东或其法定代表人变更情况

本期公司新增持股 5%以上股东中电科，中德证券将中电科普通合伙人的委派代表安鹏纳入被辅导人员范围，向其发送辅导课件，通

过答疑、讨论等方式进行辅导。

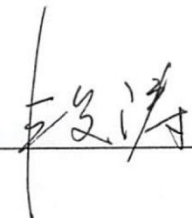
除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东或其法定代表人未发生变化。具体人员信息参见本次报送的《辅导对象全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东或其法定代表人简历及联系方式》。

三、辅导进展评价意见

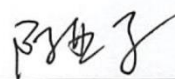
在本期辅导中，中德证券及明朝万达均履行了《辅导协议》规定的应承担的义务，协议履行情况良好。中德证券辅导人员本着认真、负责、积极、仔细的态度，按照有关法律、法规和规章的要求，严格遵循与明朝万达签订的《辅导协议》和辅导计划，勤勉、尽职、审慎地履行了辅导职责。明朝万达为中德证券的尽职调查提供了必要的资料和工作条件；配合中德证券和其他中介机构进行讨论，顺利完成了本期辅导工作，总体辅导效果良好。(以下无正文)

(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于北京明朝万达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展报告(第四期)》之签章页)

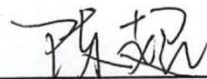
辅导机构负责人(或授权代表)签名:



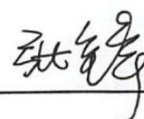
辅导人员签名:



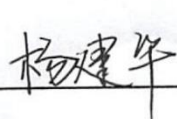
陈亚东



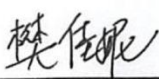
陈超



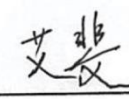
张铮



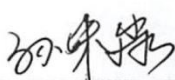
杨建华



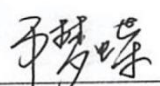
樊佳妮



艾斐



孙姝淼



尹梦蝶

