

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（第六期）

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至本报告出具之日期间，明朝万达变更一名董事，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 2021 年 1 月 9 日起至 2021 年 3 月 5 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、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

因工作变动，张铮 2021 年 3 月 5 日起不再参与明朝万达辅导工作，相关工作已交接完毕，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。通过调查发行人业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，避免同业竞争，减少并规范关联交易；根据发行人所处行业状况，结合发行人自身的优势和特点，督促发行人形成明确的发展目标和发展规划，制定可行的募集资金投向形成核心竞争力；召开中介协调会议，针对前期尽职调查过程中发行人出现的部分规范性不足问题，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行指导并督促其整改，定期落实前期问题的整改进度。

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，辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行情况良好。

（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，并根据辅导小组提出的建议，对公司相关内部制度及公司章程进行修订。

二、辅导对象在报告期内的最新情况

公司董事会于 2021 年 2 月 5 日收到公司董事张鹏的辞职报告，张鹏因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务。2021 年 2 月 20 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过并选举了汪存富任公司第三届董事会非独立董事。本期中德证券已将新增董事汪存富纳入辅导人员范围，并向其发送辅导课件，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（第六期）》之签章页)

辅导机构负责人（或授权代表）签名：

段涛

辅导人员签名：

陈亚东

陈亚东

陈超

陈超

杨建华

杨建华

樊佳妮

樊佳妮

艾斐

艾斐

孙姝淼

孙姝淼

尹梦蝶

尹梦蝶

