

# 关于网是科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第六期）

网是科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”或“网是科技”）拟申请在中华人民共和国境内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”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《网是科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

海通证券辅导工作小组成员包括严胜、孙允孜、韩芒、李春、殷凯奇、俞晟，其中严胜任辅导小组负责人。

海通证券辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，且该等人员截止本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

参与本期辅导工作的中介机构还包括天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）和湖南启元律师事务所（以下简称“启元”）。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期限自 2024 年 7 月至本辅导工作进展报告签署日。

在本辅导期内，海通证券的辅导人员通过现场核查、查阅资料、召开中介机构协调会、与公司董事、监事及高级管理人员交流沟通等方式开展辅导工作。海通证券与网是科技均已认真执行辅导计划，辅导对象的规范运作情况进一步完善，达到了预期的辅导效果。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，海通证券辅导工作小组根据《辅导协议》对网是科技进行了全面辅导：

1、辅导机构持续开展尽职调查工作，深入了解公司基本情况和业务发展情况。辅导机构对辅导对象经营情况进行日常核查，收集辅导对象历史沿革、业务技术、董监高情况、组织机构及内部控制、财务会计等材料，核查经营的规范性、合规性以及存在的风险事项，提出合规建议，督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

2、根据辅导对象业务经营发展需要召开中介机构协调会，就财务、法务等问题及时召开专题会议，积极商讨解决方案，结合中介机构提出的建议与意见，为辅导对象日常经营决策提供合规性建议，持续跟进公司的业务经营发展情况，督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划；

3、通过专题交流、个别答疑的方式强化辅导对象对证券市场法规知识的理解，使其深刻认识在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，传达最新监管政策及精神，督促辅导对象的董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并

上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求；

4、持续梳理公司历史沿革，针对辅导对象调整集团下股权架构，核查辅导对象拟调整后架构是否合法、有效，股权结构是否符合有关规定。提醒辅导对象股权架构调整过程中的规范性、合规性以及存在的风险事项，规范辅导对象治理与经营模式；

5、与辅导对象高级管理人员交流 2024 年上半年集团业绩实现情况，查阅 2024 年上半年财务数据，并就 2024 年下半年经营规划、业绩预期及 2024 年整体业绩预期进行讨论，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

湖南启元律师事务所及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业机构，配合海通证券为网是科技提供专项辅导及日常辅导工作。本辅导期内启元、天职国际对辅导工作配合良好。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

#### 1、发展规划

辅导机构定期与公司高管沟通，深入分析公司技术路线、战略定位和发展思路，确保与行业未来发展趋势一致。同时，持续调研公司经营状况，与业务和研发部门负责人交流，了解市场动态和业务进展。结合宏观经济和行业发展，对公司业务发展、市场拓展、预研项目及经营业绩进行综合分析，提出未来战略调整建议，并协助公司实施相应调整，以明确业务发展战略和目标，优化业务发展规划。

## 2、接受辅导人员法规学习

辅导对象作为拟上市公司，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东需进一步学习中国证监会对于信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导人员将进一步督促公司及其相关人员对于证券市场法律法规的学习。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

进一步熟悉上市规则、规范运作等制度规定。接受辅导人员需要进一步熟悉和掌握上市公司信息披露、日常管理规范、公司治理等方面的要求，加强管理能力，确保公司上市后合规、高效运作。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

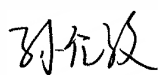
下一阶段的辅导人员预计不存在变化。下一阶段，辅导机构将按照相关法律法规对上市公司的要求进一步规范辅导对象的公司治理及规范运作，提升辅导对象对发行上市有关法律法规的了解。持续开展对网是科技的尽职调查和辅导工作，总结当期辅导工作，推进公司首次公开发行股票并上市工作事宜。

(本页无正文,为关于网是科技股份有限公司首次公开发行股票上市辅导工作进展情况报告(第六期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



严胜



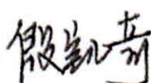
孙允孜



韩芒



李春



殷凯奇



俞晨



海通证券股份有限公司

2024年10月10日