

民生证券股份有限公司

关于上海能辉科技股份有限公司

首次公开发行股票辅导工作进展报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根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》的规定和《上海能辉科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》的约定，正在对能辉科技进行辅导工作，并已于2020年3月16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”）提交辅导备案。

自辅导备案申请之日起至本报告出具之日，项目辅导人员、被辅导人员发生了变化，现将具体情况汇报如下：

一、辅导人员变动情况

2020年3月16日报送辅导备案申请材料时，能辉科技原辅导工作小组成员为：王学春、梁军、王爽、李明康、黄鑫，其中梁军担任辅导小组组长，负责对能辉科技首次公开发行股票并上市开展辅导工作。王学春、梁军为项目保荐代表人。

本辅导期间，因工作安排调整原因，新增金典、黄勇作为辅导小组成员。上述人员调整后，能辉科技辅导工作小组成员变更为：王学春、梁军、王爽、李明康、黄鑫、金典、黄勇，其中梁军为辅导小组组长，王学春、梁军为项目保荐代表人。

二、公司董事、监事、高级管理人员变化情况

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，聘任罗联明为公司董事会秘书。

2020年5月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会选举李万锋为公司董事、选举王芳、刘敦楠、张美霞为公司独立董事。

三、辅导期间尽职调查及辅导情况

辅导期间，在能辉科技的积极配合下，民生证券尽职调查和辅导工作得以顺利推进，具体体现在以下方面：

1、对发行人的设立情况、股权变动、业务技术、合法合规性、财务信息等方面进行了尽职调查，对发行人股东大会、董事会的规范运作进行了调查，针对尽职调查中发现问题制定了切实可行的方案，并协助公司进行整改完善。

2、对发行人进行财务核查，检查发行人的内控制度和执行情况。

3、指导发行人及相关人员学习发行上市相关的法律、法规和规则，帮助其树立及提升进入证券市场的法律意识和专业知识。

辅导期内，民生证券勤勉尽责的开展了辅导工作，能辉科技积极配合，辅导工作进展正常。

以上情况，特此报告。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》的盖章页)

