

中信证券股份有限公司

关 于

英科新创（厦门）科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

辅导计划及实施方案

二〇二一年一月

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为具有主承销资格的证券公司，与英科新创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“英科新创”）已签订《英科新创（厦门）科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》，为其首次公开发行股票的辅导机构。为保证辅导工作顺利进行，达到预期的目标，特拟定本辅导工作计划。

一、辅导计划

（一）辅导期限

辅导期自向厦门证监局报送备案材料后，厦门证监局进行备案登记之日开始计算，至厦门证监局出具监管报告之日结束。

（二）辅导人员

辅导小组组长：赵陆胤

其他辅导人员：洪立斌、艾泽宇、杨明杰

（三）接受辅导的人员

英科新创的全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及实际控制人（或其法定代表人）。

（四）辅导总体内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促英科新创按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

3、核查英科新创在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、

资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促英科新创实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查英科新创是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促英科新创进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促英科新创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。

8、督促英科新创形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

9、针对英科新创的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

10、对英科新创是否达到发行上市条件进行综合评估，协助英科新创开展首次公开发行股票的准备工作。

（五）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守公司商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：公司全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及实际控制人（或其法定代表人）必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。公司应指定一名董事或高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中股份公司重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对公司相关人员的辅导工作。

（六）辅导验收申请和发行材料申报的时间计划

根据中信证券和公司达成的一致意见，中信证券计划 2021 年二季度上报发行申请材料，并于上报申请材料前向厦门证监局申请辅导验收。上述申报时间的最终安排将根据英科新创报告期各方面情况综合判断决定。后续项目的具体推进情况，辅导机构会随时关注并提示相关各方，并及时向厦门证监局进行汇报。

二、辅导实施方案

（一）辅导方式

辅导小组将根据公司的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经验交流会、案例分析等。

（二）集中授课时间和次数的安排

辅导小组计划对公司的现场集中授课时间不少于 10 小时。

（三）具体实施方案

1、第一阶段：理论培训、问题整改

本阶段，中信证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行辅导授课。同时，中信证券将在本阶段会同其他中介机构就英科新创存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并与英科新创辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促英科新创按照整改方案尽快予以落实和解决。

2、第二阶段：巩固辅导成果、进行考核评估

本阶段是本次辅导工作的汇总阶段，工作重点在于：督促解决英科新创运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

三、辅导相关资料

（一）参考教材

1、股票发行上市辅导材料汇编，中信证券自编。

（二）法律法规

- 1、《中华人民共和国公司法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、《中华人民共和国会计法》
- 4、《企业会计准则》
- 5、《上市公司治理准则》
- 6、《上市公司章程指引》
- 7、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》
- 8、《首次公开发行股票并上市管理办法》
- 9、《上市公司证券发行管理办法》
- 10、《上市公司股东大会规则》
- 11、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
- 12、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
- 13、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020年修订）》
- 14、《公开发行股票公司信息披露实施细则》

四、辅导计划及实施方案的修改与补充

为保证本次辅导质量，辅导小组会根据辅导的实际进展情况，适时修改和补充该辅导计划及实施方案，并在辅导工作备案报告和辅导工作总结报告中说明。辅导小组将针对通过各种渠道所了解的股份公司的问题，专门提出整改建议，会同公司认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。对未能妥善解决的问题，将在备案报告中说明。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于英科新创（厦门）科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导计划及实施方案》之盖章页）

