

中国国际金融股份有限公司
关于珠海云洲智能科技股份有限公司
首次公开发行股票辅导工作中期进展报告（第二期）

中国证券监督管理委员会广东监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为珠海云洲智能科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“云洲智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，按照国家有关法律法规的规定及中金公司与云洲智能于 2020 年 12 月 29 日签订的《珠海云洲智能科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的相关要求，制定了《辅导工作计划及实施方案》。中金公司于 2020 年 12 月 29 日向贵局报送了辅导备案登记材料并获得受理。在辅导期间，中金公司对辅导对象进行了辅导，协助和督促公司规范运作，并于 2021 年 3 月 25 日向贵局报送了首期中期进展报告。现将自 2021 年 3 月 26 日至本工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）的辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导期内开展的主要辅导工作

（一）辅导经过描述

根据辅导计划和实施方案，中金公司于辅导期内对云洲智能进行了全面、持续的尽职调查。针对尽职调查情况，中金公司通过收集并查阅有关资料、对公司有关部门人员进行访谈、召开定期及专题讨论会等多种形式，对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的历史沿革、组织架构、股本结构、经营管理情况、财务会计管理体系、内控制度建设、公司治理结构、业务情况和财务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解掌握程度和其诚信意识。

在全面调查的基础上，中金公司会同其他中介机构针对性地提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促公司解决上市过程中的相关问题。

辅导期内，中金公司严格按照证监会制定的《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，认真履行辅导协议规定的各项职责，按辅导计划组织实施辅导工作。

（二）辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导成员情况

1、辅导机构

承担辅导工作的辅导机构为中金公司。此外，辅导机构也协调安排了公司律师北京金杜（成都）律师事务所、公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作。

2、辅导小组的组成

本辅导期内，辅导机构中金公司为顺利完成对公司首次公开发行股票辅导工作，新增辅导人员裘实、宋依梦；原辅导人员黄雨灏、吴极、刘慧伦由于工作调整原因，不再负责对公司首次公开发行股票的辅导工作。辅导工作小组成员现为王宇飞、高书、潘念欧、胡治东、白东旭、廖雅婷、裘实、谢凯风、乔樑、宋依梦，辅导工作小组负责人仍由胡治东担任。

3、辅导人员情况

中金公司辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格；辅导工作小组成员中，胡治东和白东旭具备保荐代表人资格。

（三）接受辅导的人员

本辅导期接受辅导的人员有：

公司全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及其实际控制人（或其股东代表）（以下简称“接受辅导人员”）。

（四）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

准备全面及各类专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解云

洲智能基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事及高级管理人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行审阅和整理，针对专项问题进行深入分析讨论，后期将继续以补充尽职调查清单和专项问题解决建议等方式，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、组织辅导学习

针对最新监管政策与辅导要求，中金公司组织中介机构整理了辅导相关材料，并发送给公司接受辅导人员进行系统学习。接受辅导人员初步理解了股票发行上市的有关法律、法规，并理解了上市公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需要履行的责任，增强了法制观念和诚信意识。

3、召开中介机构协调会

辅导期内，辅导机构定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

4、协助制定、完善公司治理制度

本辅导期内，辅导机构会同律师、会计师协助公司修订完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

5、针对公司具体业务情况协助公司制订募集资金投向计划

在辅导过程中，辅导机构向公司详细介绍了有关募集资金投资项目的规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金投向安排提出了建议。

（五）辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进云洲智能规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

（2）集中公司接受辅导人员，采用集中授课方式进行辅导；

(3) 采用一对一的访谈或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；

(4) 对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

(5) 对云洲智能截至目前的业务发展情况及规范运营情况进行跟踪调查；

(6) 向董事、监事和高级管理人员提出阅读有关法律法规、证券、财务等方面书籍的建议，使公司董事、监事和高级管理人员对公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行上市及上市公司信息披露、财务管理、股利政策等方面知识有较深刻的了解。

(六) 辅导计划的执行情况

辅导期内，辅导小组严格按照辅导计划及实施方案的安排开展了辅导工作，就尽职调查过程中发现的问题及时提出规范意见，并督促辅导对象按要求进行规范。中金公司制定的辅导计划得到了较好的执行，各项工作均取得阶段性成果。

(七) 辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导机构中金公司与辅导对象云洲智能均认真履行了《辅导协议》的相关约定，双方按照辅导协议规定的权利、义务和责任认真做好各自工作，履行辅导协议的各项条款，无违反《辅导协议》的情形发生。具体如下：

1、辅导小组成员在辅导过程中勤勉尽责，认真核查辅导对象可能存在的不规范问题，精心辅导材料，严格按照辅导工作计划推进辅导进程，慎重判断辅导效果。

2、云洲智能积极配合辅导小组的辅导，真实完整地提供相关材料，客观准确地介绍公司运营过程，严格认真地按照辅导小组的规范要求进一步规范，有关人员积极参加集中培训。

3、辅导机构和辅导对象在已签订的辅导协议基础上积极配合，相互信任。辅导机构针对辅导对象存在的问题认真分析，有针对性地进行重点辅导；辅导对象认真听取辅导机构的建议并积极规范，同时为辅导机构提供了固定的办公场所和必要的办公设备等。

二、辅导对象的有关情况

云洲智能成立于 2010 年 4 月 15 日。公司是中国领先的无人船艇及无人船艇配套技术服务供应商，是一家从事无人船艇研发及制造的高新技术企业，产品主要应用于环境测量、海洋调测、公共安全、交通运输、文旅休闲、军用装备等领域。辅导对象的规范运作情况如下：

- 1、公司独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力；
- 2、公司股东大会决议、董事会决议得到了较好的执行，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责；
- 3、公司建立了重大投资管理制度、关联交易决策制度，并规范执行；
- 4、公司建立了规范的内部决策和控制制度；
- 5、公司建立了较健全的内部审计制度；
- 6、公司建立了较健全的公司财务会计管理体系，并规范运作；
- 7、尚未发现公司存在财务虚假情况或对本次发行并上市构成实质性障碍的诉讼。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决情况、辅导对象的配合情况

在本辅导期间，辅导机构在尽职调查的同时，协助辅导对象不断推进规范运作，并会同各中介机构对有关问题提出整改意见。

（一）发现的问题、整改建议和落实情况

1、国有股东入股未履行评估及评估备案程序

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》第六条的规定，“企业有下列行为之一的，应当对相关资产进行评估：……（四）非上市公司国有股东股权比例变动……”。

珠海高新技术创业服务中心、珠海高新天使创业投资有限公司、珠海科技创业投资有限公司、盐城市城南新区开发建设投资有限公司、江苏海州湾发展集团有限公司、盐城市创新创业投资有限公司等国有股东通过增资、受让股权的方式入股珠海云洲智能科

技术有限公司（以下简称“云洲有限”）时，改变了国有股东的股权比例，应对云洲有限进行评估并参考经备案的评估结果确定增资、股权转让价格，其增资、股权转让未按照规定履行评估及备案程序存在不规范之处。

整改落实情况：

（1）为规范前述增资、股权转让行为。中联资产评估集团有限公司已于 2020 年 11 月 22 日出具中联评报字【2020】第 3140 号《珠海高新天使创业投资有限公司增资珠海云洲智能科技有限公司涉及的珠海云洲智能科技有限公司股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告》等共 8 份云洲有限股东全部权益价值追溯评估项目资产评估报告。

（2）除珠海科技创业投资有限公司、盐城市创新创业投资有限公司所涉的资产评估报告未备案外，前述资产评估项目已分别完成备案并获得《国有资产评估项目备案表》。

（3）目前相关国有股东已向珠海市国资委及江苏省财政厅分别申报国有股权管理方案，江苏省财政厅已出具相关国有股东国有股权管理方案的批复；后续拟安排国有股权管理机构就相关入股瑕疵事项出具书面确认。

2、生产项目未办理环评手续

根据公司反馈，云洲（盐城）创新科技有限公司为盐城业务主要经营主体，是水面机器人的主要生产供应方，是文旅、表演、养殖新商业场景应用生产方，目前有实际开展相关产品组装等业务，但未办理环评审批或备案手续。另外，公司在珠海的主要生产地点为中电高科技产业园、珠海三大塑胶企业有限公司的生产场所，并未办理环评审批。

根据《环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等相关规定，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照项目对环境的影响程度编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表，并报有审批权的环保部门审批或备案。建设单位未依法进行环评手续的，主管部门根据违法情节和危害后果，处以罚款。

整改落实情况：

（1）云洲（盐城）创新科技有限公司云洲无人船项目所涉环评文件已于 2021 年 2 月 1 日获得盐城市生态环境局盐南高新区分局的批复。

(2) 公司承租的中电高科技产业园、珠海三大塑胶企业有限公司的生产场所所涉环评文件，目前已取得环评批复，正在办理环评验收手续和排污许可证，预计7月完成环评验收手续。

3、同业竞争清理情况

经核查，公司实际控制人张云飞除控制公司外，还控制深圳云洲人实业有限公司、深圳云成发展有限公司，该等公司的经营范围与公司的经营范围存在相同或类似的内容，但均未实际开展业务，不存在与公司实质性同业竞争。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的相关要求，拟上市主体与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间是否存在同业竞争是首发上市过程中的重点关注问题。

整改落实情况：

(1) 深圳云洲人实业有限公司已于2021年2月5日完成经营范围变更，变更后，与公司不存在经营范围相同或类似情况。

(2) 深圳云成发展有限公司正在办理注销手续，后续将继续推进该项工作。

上述整改措施完成后，公司实际控制人控制的其他企业的经营范围与公司的经营范围将不存在相同或相似的内容。

(二) 云洲智能的配合情况

辅导期内，云洲智能积极配合辅导机构的工作，对于辅导机构提出的要求和意见，及时给予回复和解决。本期辅导计划实施顺利，辅导机构提出的有关问题能够按要求得到规范和调整。在此过程中，云洲智能积极与各方沟通，辅导机构亦积极协助云洲智能的工作，辅导进展较快。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，辅导机构指派的辅导人员在从事具体辅导工作中均能做到勤勉尽责，同时针对辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导计划并按计划积极推进各项工作。


通过辅导，辅导机构按照相关法律法规对上市公司的要求进一步规范了辅导对象的公司治理及规范运作，有效地促进了辅导对象的董事、监事、高级管理人员对发行上市有关法律法规的了解，并督促辅导对象对前期存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决。

辅导人员将在下一阶段的辅导工作中继续有针对性地开展辅导工作，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于珠海云洲智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的辅导工作中期进展报告（第二期）》之签署页）

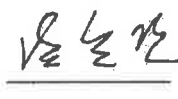
辅导人员（签名）：



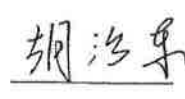
王宇飞



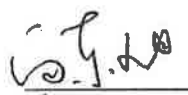
高书



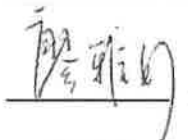
潘念欧



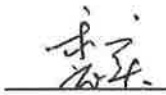
胡治东



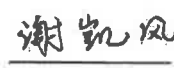
白东旭



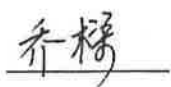
廖雅婷



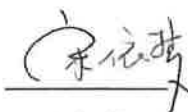
裘实



谢凯风



乔樾



宋依梦

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于珠海云洲智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的辅导工作中期进展报告（第二期）》之签章页）

法定代表人或授权代表签字：



赵沛霖



中国国际金融股份有限公司

2024年6月25日