

中国国际金融股份有限公司
关于科博达技术股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
辅导备案情况报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）依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》和《科博达技术股份有限公司（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）股票与上市之辅导协议》的有关规定对科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“辅导对象”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中金公司委派孙雷、陈静静、唐加威、魏先勇、沈俊、任广、范晶晶、李思仪组成科博达首次公开发行股票项目辅导工作小组，开展科博达辅导工作。其中孙雷为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。

以上辅导人员均为中金公司正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）接受辅导的人员

科博达全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（三）辅导协议签署

中金公司于 2017 年 6 月与科博达签订了《科博达技术股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

二、辅导对象情况

（一）基本情况

辅导对象名称：科博达技术股份有限公司

有限公司设立日期：2003年9月12日

股份公司设立日期：2017年6月12日

法定代表人：柯桂华

注册资本：34,200万人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢

经营范围：汽车电子产品的研发、生产、销售，电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售，电子设备及机械设备的研发、销售，电子元器件的销售，提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）主营业务概况

科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有 HID 控制系统、LED 控制系统、小（微）型电机控制系统、中型电机控制系统、机电一体化电机控制系统等多种系统的多个产品，致力于为全球客户提供汽车智能、节能电子部件的系统控制方案。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

- 1、促进科博达建立良好的公司治理；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促科博达的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解股票发行上

市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；

- 4、树立科博达进入证券市场的诚信意识、法制意识；
- 5、促进科博达具备进入证券市场的基本条件；
- 6、督促辅导工作小组和参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导要求

1、对辅导工作小组的要求

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，保守科博达商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求

科博达全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。科博达应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导工作小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中科博达重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导工作小组的及时沟通。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求

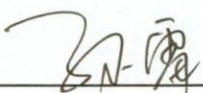
在辅导工作小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对科博达相关人员的辅导工作。

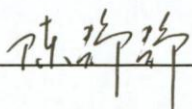
（三）辅导方式

辅导工作小组可根据科博达的具体情况，采取灵活的方式进行辅导，包括自学与讨论、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、专题研讨会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式。

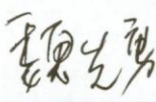
（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之签署页)

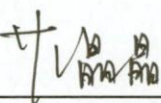
 (孙雷)


 (陈静静)

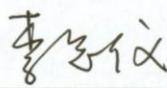
 (唐加威)

 (魏先勇)

 (沈俊)

 (范晶晶)

 (任广)

 (李思仪)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之盖章页）

法定代表人（或授权代表人）签字：



中国国际金融股份有限公司（盖章）

