

海际证券有限责任公司
关于宁波迦南智能电气股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作报告（第二期）

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证监会令第63号）、贵局《宁波辖区首次公开发行股票并上市辅导监管工作指引》（甬证监发〔2016〕89号）等相关规定，海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”或“辅导机构”）与宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”或“公司”）于2016年12月28日签署了《辅导协议》，并于2017年1月取得了贵局关于迦南智能辅导登记日为2016年12月29日的确认函。作为迦南智能的辅导机构，已于2017年3月向贵局报送了第一期辅导工作报告。现将本阶段辅导内容和进展情况向贵局汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）报告期辅导经过描述

根据辅导计划安排以及迦南智能实际情况，在本次辅导过程中，辅导工作小组按照辅导计划和实施方案，采取专项辅导、座谈讨论、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询等方式认真对待辅导工作，同时根据目前证监会审核精神以及在会项目审核情况，和发行人进行了共享。在建立健全公司法人治理结构、募集资金投向等方面向公司提出了建设性意见。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

海际证券成立了由宇尔斌、睦衍照、邱佳、陆炜、姚婕、陈卓、阮君睿等组成的辅导工作小组，辅导人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（三）接受辅导人员

接受辅导人员包括迦南智能全体董事、监事、高级管理人员、持有迦南智能5%以上股份的股东（或股东代表）、实际控制人、控股股东等，以及辅导机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

本期辅导开展的主要内容包括：对迦南智能的财务审计情况、内控情况进行了梳理，并提出相关财务整改方案，尤其对于迦南智能未来可能涉及的海外业务的财务核算体系以及财务内部控制等提出了要求；对迦南智能股权设置和转让、增资扩股等方案进行评估；督促迦南智能实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；督促规范迦南智能与控股股东及其他关联方的关系；开展财务核查工作。

（五）辅导协议履行情况

自海际证券和迦南智能签署《辅导协议》以来，海际证券辅导人员按照《辅导协议》的规定，勤勉尽责、诚实守信地认真履行辅导职责。在本辅导期间，海际证券辅导人员对迦南智能进行了全面的尽职调查工作，并对其存在的有关问题提出了意见和整改方案。在辅导过程中，海际证券和迦南智能双方能够严格遵守《辅导协议》并开展辅导工作，《辅导协议》得以切实履行。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本期辅导过程中，迦南智能全体董事、监事、高级管理人员、持有迦南智能5%以上股份的股东（或股东代表）、实际控制人、控股股东等均能按时参加辅导，辅导对象能够严格按照辅导计划及有关法律法规的要求对有关知识进行学习，并结合公司自身情况进行自我分析，按照辅导机构的意见和要求进行整改。同时，在辅导机构对供应商、客户进行走访的过程中，公司也积极配合，协调客户和供应商接受辅导机构的实地访谈。辅导取得了较好的效果。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

1、关联交易的处理

根据前期辅导，辅导机构协同其他中介机构已初步完成了关联交易的整理和分析，目前，结合辅导对象实际业务开展情况及未来业务发展方向，共同商讨并拟定关联交易的整改方案。

2、募投项目的确定

鉴于公司自身发展的实际情况考虑，先前拟定的募投项目将进行适当调整。目前，辅导机构根据审计机构的财务审计情况以及行业及市场变化趋势，并结合辅导对象的未来发展战略，进行募投项目的设计和论证。

3、软件使用权侵权事宜

2017年3月，公司收到聚物腾云物联网(上海)有限公司法务部发至的 Altium 公函，称公司存在超越授权使用 Altium 公司旗下相关软件的情形。辅导机构随即协同公司一起对该情况进行了了解，并拟与专业知识产权律师进行沟通，积极妥善处理此事。同时，要求公司严格进行 IT 系统及相关软件的排查工作，针对有可能产生知识产权纠纷的事项进行整改。

三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在本辅导期内，海际证券指派的辅导人员能够按照中国证监会及宁波监管局的相关要求，按照《辅导协议》和辅导计划的规定认真进行辅导，勤勉尽责、诚实守信、突出重点，对存在的问题提出了整改方案，并指导公司落实整改方案，取得了良好的效果。

通过本期的辅导，进一步规范了公司的经营运作，海际证券将进一步加大对接受辅导人员的持续培训力度，针对相关整改问题的解决情况进行持续跟踪检查。

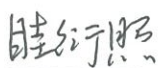
特此报告！

（以下无正文）

(本页无正文,为《海际证券有限责任公司关于宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作报告(第二期)》之签字盖章页)

辅导人员签字:


序尔斌


眭衍照


邱佳


陆炜


姚婕


陈卓


阮君睿



海际证券有限责任公司

2017年6月28日