

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于北京中数智汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市辅导基本情况表

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“中数智汇”）于 2020 年 1 月 19 日签署了《北京中数智汇科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（以下简称“《股票发行上市辅导协议》”），现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	北京中数智汇科技股份有限公司
公司注册地址	北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 5 层 505 室
公司办公地址	北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 5 层 505 室
公司法定代表人	张军
辅导计划	<p>1、辅导目的：促进中数智汇建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促中数智汇的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。</p> <p>2、辅导对象：中数智汇的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员和持有中数智汇 5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）。根据中数智汇的实际情况，辅导机构将择机安排公司主要职能部门负责人参加本次辅导。</p> <p>3、辅导人员：由辅导机构国泰君安选派经验丰富的工作人员组成辅导工作组，并会同律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成。</p> <p>4、辅导内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和中数智汇与国泰君安签署的《股票发行上市辅导协议》约定的辅导内容进行，主要包括：发行上市相关法律法规，公司法人治理结构，公司财务管理及内控体系，公司独立运行，关联交易及重大投资决策程序，公司发展战略，募集资金投资项目、信息披露等方面。</p> <p>5、辅导方式：辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导中数智汇将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要方式有“组织自学、集中授课与考试、</p>

个别答疑、专业服务机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等。

**6、辅导方案：**辅导计划分辅导前期、辅导中期和辅导后期三个阶段。辅导前期重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案，根据北京证监局相关规定报送辅导备案申请并开始具体实施辅导工作；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

**7、其他：**为保证本次辅导质量，国泰君安会根据辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划与实施方案。修改和补充情况会在辅导工作备案报告、辅导工作总结报告中说明。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京中数智汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年 | 月 20 日