

关于北京数码大方科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

北京数码大方科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“数码大方”、“发行人”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定(2021年修订)》等有关规定,以及《北京数码大方科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作,上述辅导情况已经于2021年12月3日向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)备案。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

本阶段辅导期内,为加强辅导工作小组力量,增强对辅导对象的辅导效果,进一步推进对辅导对象的辅导工作,华泰联合证券增加委派许焕天作为北京数码大方科技股份有限公司辅导人员。

许焕天简历如下:许焕天先生,作为项目组成员参与中联数据创业板 IPO、中国移动主板 IPO、汇川技术向特定对象发行股票、台基股份向特定对象发行股票、奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券等项目。

本次调整后，辅导工作小组由孙大地、臧家新、吴强、吕吉、许焕天共 5 名辅导人员组成，其中孙大地担任组长。

上述辅导人员均为华泰联合证券正式员工，均已取得证券从业资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

自 2021 年 12 月 3 日至本报告出具日，华泰联合证券组织了自学与讨论、集中授课与培训、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式的辅导工作，对数码大方进行了辅导培训，相关辅导工作按计划进行。

（三）辅导的主要内容

1、督促发行人对公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律规章等的培训，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促发行人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，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行；增强公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

3、核查发行人在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增

资扩股、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、督促发行人实现独立运营，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。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

除华泰联合证券外，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所等证券服务机构亦积极参与了针对数码大方的中介机构协调会、合法合规培训、内控制度建设等辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、对证券市场相关法规及信息披露程序了解需要深入

通过前期对辅导对象的辅导工作，辅导对象相关人员对证券市场的专项法规及信息披露方面的了解需要进一步深入。为此，辅导机构开展了专题培训会，并组织相关人员进行自学与讨论，以切实提高辅导对象相关人员对有关法规的了解程度。

2、募集资金投资项目确定

在辅导期间，辅导小组与公司结合市场形势、公司实际业务规则，对公司募集资金投资项目方向进行了明确，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了分析，初步确定了募集资金投资项目。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、关于董事、监事和高级管理人员的培训

随着辅导工作的不断深入，辅导小组将继续严格按照上市相

关法律法规要求对数码大方的规范运行情况进行核查，进一步对董事、监事和高级管理人员进行必要的针对性培训，督促公司及相关人员合法合规经营。

2、关于募集资金投资项目的备案程序

华泰联合证券辅导小组将继续推进辅导对象募集资金投资项目的备案及环评等程序，同时进一步推进募集资金投资项目的可行性研究。

三、下一阶段的辅导工作安排

华泰联合证券将继续委派孙大地、臧家新、吴强、吕吉、许焕天共 5 人进行下一阶段的辅导工作。华泰联合证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。

(本页无正文,为关于北京数码大方科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

孙大地 (孙大地) 臧家新 (臧家新)

吴强 (吴强) 吕吉 (吕吉)

许焕天 (许焕天)

辅导机构负责人签名:

江禹 (江禹)

华泰联合证券有限责任公司

2022年1月10日

