

关于佰聆数据股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---|
| 辅导对象 | 佰聆数据股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2008年8月5日 | | |
| 注册资本 | 6,500.00万元 | 法定代表人 | 杨钊 |
| 注册地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋1301单元 | | |
| 控股股东及持股比例 | 公司控股股东为杨钊，其直接持有公司1,317.40万股股份，占公司总股本的20.27%，其通过广州佰聆投资咨询有限公司间接持有公司55.30万股股份，合计持有公司1,372.70万股股份，占公司总股本的21.12%。同时，杨钊通过与徐嵩、刘涛、姜磊、赖招展、罗凯、曲滨涛和杨军仓签署一致行动协议，合计控制公司2,189.30万股股份对应的表决权，占比33.68%。 | | |
| 行业分类 | 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“互联网和相关服务”（代码I64） | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 全国中小企业股份转让交易系统（股票代码：833619，挂牌时间：2015年9月25日，终止挂牌时间：2021年3月12日） |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2021年12月10日 |
| 辅导机构 | 民生证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2021年12月 | 尽职调查,形成全面整改方案 | 调查、座谈 | 辅导小组、律师、会计师 |
| 2021年12月 | 辅导工作的整体安排 | 讲座 | 辅导小组 |
| 2021年12月 | 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划 | 座谈、研讨 | 辅导小组 |
| 2022年1月 | 相关法律法规的系统学习 | 授课、自学 | 辅导小组、律师 |
| 2022年1月 | 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识 | 自学 | 辅导小组 |
| 2022年2月 | 辅导对象历史沿革、独立完整的评价 | 讲座、座谈 | 辅导小组 |
| 2022年2月 | 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度 | 授课、自学座谈 | 辅导小组 |
| 2022年2月 | 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系 | 座谈、自学 | 辅导小组、律师、会计师 |
| 2022年2月 | 协助辅导对象建立内部控制制度 | 讲座、座谈自学 | 辅导小组、会计师、律师 |
| 2022年2月 | 有关财务方面的辅导 | 授课、座谈、自学 | 辅导小组、会计师 |
| 2022年3月 | 整改跟踪 | 座谈、问题诊断 | 辅导小组、会计师、律师 |
| 2022年3月 | 辅导复习与考试 | 答疑、考试 | 辅导小组 |
| 2022年4月 | 辅导总结与向当地证监局申请辅导验收 | 评估、文件准备 | 辅导小组 |
| 2022年4月 | 辅导工作底稿的整理与完善 | - | 辅导小组 |

（本页无正文，为《关于佰聆数据股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

民生证券股份有限公司（签章）

