

关于广东天波信息技术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（第五期）

广东天波信息技术股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。招商证券股份有限公司作为辅导机构，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》等有关规定，以及《广东天波信息技术股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。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

招商证券本期参加辅导的人员：肖雁、刘旺梁、寇琳、郭子威、宿清瑞等辅导小组人员。以上人员均为招商证券正式员工，具有较为丰富的证券从业经验及股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，每个辅导人员辅导的企业家数均不超过四家。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间由2021年7月至2021年10月，共持续约3个月。

在本辅导阶段，招商证券辅导工作小组展开了财务、法律及内控方面合规性的尽职调查。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导小组查阅了天波信息的财务账套、核查天波信息内控资料、核查天波信息的收入确认情况及相关单据等。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）

证券服务机构能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对于需要整改的问题共同探讨整改方案。

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

公司内部控制制度及内部治理结构得到逐渐完善和规范。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

无。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为肖雁、刘旺梁、寇琳、郭子威、宿清瑞。主要工作安排为对公司拟通过定向发行入股的股东进行核查。

（本页无正文，为关于广东天波信息技术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（第五期）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

肖雁

肖雁

刘旺梁

刘旺梁

寇琳

寇琳

郭子威

郭子威

宿清瑞

宿清瑞



招商证券股份有限公司（签章）

2021年10月13日