



月新时代

北京月新时代科技股份有限公司

北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室

首次公开发行股票并在北交所上市

辅导工作进展情况报告



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

2022 年 7 月

关于北京月新时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告 (第二期)

中国证券监督管理委员会北京监管局:

北京月新时代科技股份有限公司(以下简称“月新科技”或“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在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《月新科技与申万宏源承销保荐关于月新科技首次公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》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、报告期内所做的主要辅导工作

(一) 报告期辅导经过描述

本辅导期内,申万宏源承销保荐辅导工作小组按照辅导计划,联合北京市康达律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),通过实地考察、发放专项尽职调查清单并收集整理所需材料、现场访谈、查阅资料等方式了解月新科技经营情况、财务状况等事项,了解公司经营管理和财务规范情况,督促公司关注上市过程中的相关问题。本辅导期,月新科技接受辅导的人员能够按照辅导计划的要求进行认真学习,达到了预期的效果。

(二) 承担本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成人员情况

承担本期辅导工作的辅导机构为申万宏源承销保荐。

本期辅导由申万宏源承销保荐专门为月新科技组成的辅导工作小组牵头实施。辅导工作小组成员为李金城、潘志源、齐跻、宋阳、陈非,其中李金城为辅导小组组长。

上述5人目前同时担任辅导工作的企业家数均不超过4家。

(三) 接受辅导的人员

本辅导期内接受辅导的人员为月新科技全体董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)。

（四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、本期辅导的方式和执行情况

（1）辅导时间

本期辅导期限（第二期）自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

（2）辅导方式

在本辅导期内，申万宏源承销保荐辅导工作小组主要通过发放专项尽职调查清单并收集整理所需材料、查阅资料等辅导方法，通过微信、电话等方式与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员进行沟通。

2、本期辅导的主要内容

（1）辅导机构协助企业编制年报等信息披露文件。

（2）持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料。

（3）对公司截至目前的财务业绩情况进行跟踪调查；

（4）协助公司完成调至创新层相关工作。

3、证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，北京市康达律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）配合申万宏源承销保荐督促辅导对象开展各项规范工作，并及时解答了公司咨询的相关问题。

（五）辅导协议履行情况

本辅导期内，申万宏源承销保荐与月新科技认真履行双方签订的《辅导协议》，协议履行情况良好。

（六）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，月新科技积极参与和配合申万宏源承销保荐的辅导工作，对辅导人员提出的相关事项，月新科技均已积极组织并落实解决方案。

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

在第一期辅导中，申万宏源承销保荐辅导小组尚未对公司进行集中授课，辅导对象对北交所上市及北交所相关制度尚无系统学习。本期辅导因为北京疫情原因，原定集中授课展缓，拟在今年第三季度，疫情减缓后择机开展。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目问题

(1) 基本情况

前期辅导工作期间，公司募集资金投资项目暂未明确，尚需结合业务最新发展需要确定募集资金投资项目。

(2) 解决方案

月新科技正在对募投项目进行前期跟踪、内部筛选、论证，募投项目尚未确定，辅导工作小组将结合未来行业发展情况、公司的发展战略，督促公司尽快落实确定募投项目。

2、独立董事问题

(1) 基本情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》4.1.22 上市公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证监会相关规定，其中一名应当为会计专业人士。截至目前，公司尚未聘请独立董事。

(2) 解决方案

公司目前尚未配备独立董事，公司将根据相关规定的要求，召开股东大会选举产生符合任职要求的独立董事。辅导工作小组也会对独立董事候选人的适格性进行核查，并给月新科技提供参考意见。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导期间，申万宏源承销保荐辅导小组成员计划仍由李金城、潘志源、齐跻、宋阳、陈非组成。

下一阶段主要辅导内容包括对辅导对象进行辅导。辅导小组拟对月新科技进行一次针对北交所上市相关制度的集中授课，帮助辅导对象系统学习北交所相关上市规则及制度。

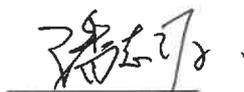
随着尽职调查工作的不断深入，申万宏源承销保荐辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对月新科技的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保月新科技合法合规经营。

(以下无正文)

(本页无正文，为关于《北京月新时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


李金城


潘志源


齐跻


宋阳


陈非

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2022年7月12日