

关于郑州畅想高科股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	郑州畅想高科股份有限公司		
成立日期	2003年05月21日		
注册资本	3,220.12万元	法定代表人	冯献华
注册地址	郑州高新技术产业开发区金盏街16号1号楼		
控股股东及持股比例	冯献华，持股比例为46.38%		
行业分类	软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板创新层挂牌
备注	近3年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年11月22日		
辅导机构	中原证券股份有限公司		
律师事务所	北京市嘉源律师事务所		
会计师事务所	中勤万信会计师事务所（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
辅导前期阶段	1、辅导机构安排辅导工作，组织实施全面摸底调查工作； 2、督促公司规范公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度等，	通过尽职调查，召开中介工作协调会的方式进行，并开展相关的讲座专题培训	武佩增、王二鹏、李世强、吴睿、吴弘毅

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	并对存在问题进行规范； 3、通过培训使辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握北交所上市板块的定位和相关监管要求情况。		
辅导中期阶段	1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况； 2、督促公司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，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。	主要通过开展中介机构协调会和讲座培训，就全面尽职调查和规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行整改	武佩增、王二鹏、李世强、吴睿、吴弘毅
辅导后期阶段	1、持续对公司是否达到发行上市条件，是否具备申报条件进行辅导规范和专业判断，协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的准备工作； 2、巩固辅导成果、进行考核评估督促发行人按照中介机构提出的规范方案按时整改完毕； 3、总结本次辅导工作，完善辅导工作底稿，准备辅导验收工作。	对辅导对象进行考核评估，对培训对象进行辅导内容的考核；进行辅导总结，协助公司开展申报前的准备工作	武佩增、王二鹏、李世强、吴睿、吴弘毅

(本页无正文，为《关于郑州畅想高科股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

