

# 招商证券股份有限公司文件

招证发〔2023〕142号

签发人：王治鉴

## 招商证券股份有限公司 关于上海天跃科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

### 一、公司基本情况

辅导对象	上海天跃科技股份有限公司		
成立日期	2002年02月28日		
注册资本	12339.50万元	法定代表人	赵坤
注册地址	上海市杨浦区长阳路1687号东1225幢(A)楼A517室		

控股股东及持股比例	赵坤、范舟、张克银和彭华为共同控股股东。其中，赵坤持股 19.42%，范舟持股 11.62%，张克银持股 7.80%，彭华持股 7.75%，四人合计持有公司 46.59% 股份。		
行业分类	(I65)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	新三板挂牌
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 2 月 24 日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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
第一阶段 (2023 年 2 月至 2023 年 3 月)	1、尽职调查，形成全面整改方案(主要包括股份公司存在的问题、整改措施、整改时间表等)	调查、座谈	辅导小组、律师、会计师
	2、向辅导对象介绍本次辅导的意义、应达到的目的、辅导工作的具体安排	讲座、授课	辅导小组
	3、《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的系统学习	授课、自学	辅导小组、律师
第二阶段 (2023 年 3 月至 2023 年 4 月)	4、组织安排公司治理、信息披露的培训	授课、座谈、自学	辅导小组
	5、协助辅导对象完善内部控制制度、财务管理体系和内部审计体系	讲座、问题诊断	辅导小组、律师
	6、帮助辅导对象中财务人员准确理解掌握企业会计准则新规定	讲座、座谈、自学	辅导小组、会计师
	7、有关资本市场及上市相关知识的辅导培训	授课、座谈	辅导小组、律师
第三阶段 (2023 年 4 月至 2023 年 5 月)	8、探讨股份公司业务发展目标和未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划	座谈、研讨	辅导小组、研究员
	9、辅导复习与考试	答疑、考试	辅导小组
	10、辅导总结与向当地证监局申请验收	评估、文件准备	辅导小组

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海天跃科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

