

**民生证券股份有限公司**  
**关于广东天波信息技术股份有限公司**  
**拟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	广东天波信息技术股份有限公司		
成立日期	1999年6月2日		
注册资本	8,623万元	法定代表人	何枝铭
注册地址	佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼二楼201、203单元、五楼502、504单元		
控股股东及持股比例	佛山市天瀚投资有限公司，直接持有公司50.45%股份		
行业分类	按照《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“计算机、通讯和其他电子设备制造业”（代码C39）	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：833839，挂牌时间：2015年11月17日，自2021年6月调入创新层）
备注	控股股东持股比例截至2022年12月31日		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年3月15日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	广东信达律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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	尽职调查及规范运作	1、通过访谈，查阅相关文件资料，咨询会计师、律师等其他中介机构等方式对公司情况进行全面、重点的核查。 2、将不符合上市条件的问题列出清单，	全体辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>形成全面的整改方案。</p> <p>3、针对尽职调查中发现的问题，逐一完成整改；并持续关注公司的运营情况，对持续经营中出现的问题及时纠正和规范。</p> <p>4、针对公司经营管理的各个重要环节，包括：财务、采购、销售、存货、费用报销、货币资金管理、投资和筹资、人力资源管理等环节，完善原有的内部控制制度，并持续监督内控制度的运行情况。</p>	
辅导中期阶段	全面理论培训与未来发展规划	<p>1、结合相关法律法规要求，采取集中授课、组织自学、个别答疑、集体研讨等方式对辅导对象被辅导人员进行培训，包括但不限于： 《公司章程》等内部制度、国内资本市场情况介绍及北交所上市对公司发展的意义、北交所上市的基础法律知识、北交所上市的财务规范性要求等。</p> <p>2、与公司探讨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。</p>	全体辅导人员
辅导后期阶段	考核评估	对辅导对象进行考核，加深对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各项内容，同时做好股票发行申请文件的准备工作。	全体辅导人员

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东天波信息技术股份有限公司拟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）

