

中信建投证券公司文件

中建证发〔2023〕716号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于 浩鲸云计算科技股份有限公司首次公开 发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

浩鲸云计算科技股份有限公司(以下简称“浩鲸科技”或“公司”)于2023年6月与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署了《浩鲸云计算科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于浩鲸云计算科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”),聘请中信建投证券作为其首次公开发行股票

票的辅导机构。中信建投证券接受委托作为浩鲸科技首发上市的辅导机构，特此向贵局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	浩鲸云计算科技股份有限公司		
成立日期	2003年2月21日		
注册资本	76,414.9440万元	法定代表人	鲍钟峻
注册地址	南京市雨花台区安德门大街50号B座6楼		
控股股东及持股比例	公司无控股股东、无实际控制人。 5%以上股东情况：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司28.83%的股权、中兴通讯股份有限公司持有公司28.61%的股权、徐州嘉腾企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司14.35%的股权、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.77%的股权		
行业分类	软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“中兴软创”，证券代码“838824”；于2017年12月7日终止挂牌。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年6月28日		
辅导机构	中信建投证券股份有限公司		
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
2023年6月-2023年7月	尽职调查与情况梳理	辅导机构根据辅导要求对公司情况进行全面尽职调查、梳理相关情况，提出问题解决方案，指导和督促公司加以落实。	中信建投证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、容

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年8月-2023年9月	集中学习与培训,解决相关问题	辅导机构对辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行集中辅导培训，使培训对象系统掌握《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关证券方面的法律、法规、政策，尽快熟悉公司发行上市及规范运作的一系列工作程序和政策规定。定期组织中介机构协调会讨论相关问题及解决方案，指导和督促公司加以落实。	中信建投证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年10月	完成辅导计划,向江苏证监局提交辅导验收申请	辅导机构做好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估,向中国证监会江苏监管局报送辅导验收材料。	中信建投证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

(本页无正文，为《关于浩鲸云计算科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信建投证券股份有限公司

2023年6月28日



(联系人：梁海勇 13810967822)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2023年6月28日印发
