

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0238 号

中国国际金融股份有限公司

关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

(第五期)

中国证券监督管理委员会北京监管局：

二十一世纪空间技术应用股份有限公司（以下简称“世纪空间”、“公司”、“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上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《二十一世纪空间技术应用股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

中金公司本期参加培训的辅导工作小组由 8 人组成，组长为乔小为，组员包括张学孔、冯洋、甘利钦、朱紫微、黄家伦、马浩博、李昊霖。甘利钦为本期新增辅导工作小组成员，前述人员均为中金公司投资银行部的正式员工，具备较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神。

本辅导期内，无同时辅导四家以上公司的成员。

（二）辅导时间及方式

世纪空间的第五期辅导工作时间为 2023 年 1 月 1 日至本报告出具日。本次辅导期间，辅导工作小组通过现场尽调、召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况，进一步讨论辅导对象须改进事项。

（三）辅导的主要内容

1、为了使接受辅导人员尽快熟悉相关证券法律法规，同时又不影响其正常的工作安排，辅导机构向接受辅导人员发放《公司法》《证券法》及证券交易所关于股票上市相关规则等证券法律法规，由接受辅导人员自行学习理解股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的责权范围和义务，明确自身的职权和责任。

2、本辅导期内，辅导机构对世纪空间进行了现场尽职调查。现场尽调工作包括但不限于：1.持续核查公司在设立、国有股权设置、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；2.持续核查公司商标、专利、软件著作权、域名、土地、房屋等的法律权属问题；3.对公司股东、董监高和核心技术人员进行背景情况调查；4.进一步对公司关联方进行核查并梳理关联方清单；5.对公司享有的资质情况进行进一步核查；6.核查公司的借款担保合同情况；7.持续对公司员工社会保险、住房公积金缴纳情况进行核查；8.对公司诉讼、仲裁以及行政处罚情况进行进一步核查；9.对银行账户进行函证；10.进行重要科目的大额抽凭测试。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导机构连同国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等其他中介机构相互配合，根据公司的实际情况对其开展了相关辅导工作。各方通过现场调查、实地访谈、电话会议等形式，开展各项尽职调查。

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

1、募集资金投资项目尚未确定

在辅导期间，辅导小组与公司结合市场形势、公司实际业务发展情况和未来发展需要，对公司募集资金投资项目方向进行了明确，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了分析。辅导小组将持续跟进公司的募集资金投资项目的相关进展及备案申请工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、资产、资质情况

经前期尽调，辅导机构发现公司尚需补充提供公司部分资产、资质证书，包括但不限于知识产权证书等，辅导机构已就上述文件需求情况形成补充文件清单并持续跟进收集。

2、租赁物业的租赁协议以及权属情况

经前期尽调，辅导机构发现公司尚需补充提供尚在有效期的租赁协议、租赁物业对应的产权证明等，辅导机构已就上述文件需求情况形成补充文件清单并持续跟进收集。

3、借款、担保合同情况

经前期尽调，辅导机构发现公司尚未完全提供公司的借款合同、担保合同，辅导机构已就上述文件需求情况形成补充文件清单并持续跟进收集。

4、劳动用工情况

经前期尽调，辅导机构发现公司尚未完全提供员工社会保险、住房公积金缴纳明细，辅导机构正在就上述文件需求情况整理补充文件清单并跟进收集。

经辅导机构、律师与公司沟通后，公司将尽快提供相关资料，辅导小组将持续跟进该项工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、中金公司派出了乔小为、张学孔、冯洋、甘利钦、朱紫微、黄家伦、马浩博、李昊霖 8 名人员组成辅导工作小组对世纪空间进行辅导。在下一阶段，上述辅导人员将继续按照辅导计划及实施方案对辅导对象展开辅导和规范。

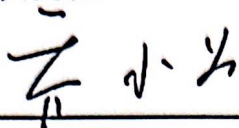
2、根据辅导工作计划及实施方案，持续引导辅导对象学习上市公司治理、信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容，督促辅导对象了解和熟悉上市公司规范运作、内部控制和信息披露方面的要求。

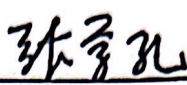
3、继续通过现场尽职调查，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更全面的梳理，使发行人符合上市条件。

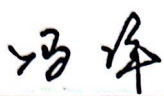
（以下无正文）

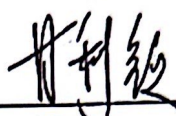
(本页无正文, 为中国国际金融股份有限公司关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第五期)之辅导机构签章页)

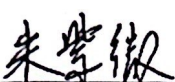
本期辅导人员签名:


乔小为

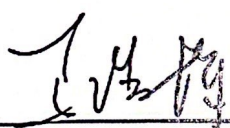

张学孔

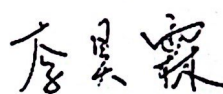

冯洋


甘利钦


朱紫微


黄家伦


马浩博


李昊霖

中国国际金融股份有限公司 (签章)


2020年4月10日