

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2023]81号

## 关于武汉噢易云计算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湖北监管局：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）已受聘担任武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“噢易云”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

### 一、公司基本情况

辅导对象	武汉噢易云计算股份有限公司		
成立日期	2013年1月15日		
注册资本	3,681万元	法定代表人	杨军
注册地址	湖北省武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号		
控股股东及持股比例	杨军为公司的控股股东，杨军及其一致行动人陈争、武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）、曾丽星、朱鹏、周毅、郭芝琳共持有公司62.4791%的股份		
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（创新层）
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年7月28日
辅导机构	申万宏源承销保荐
律师事务所	北京德恒律师事务所
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	在前期尽职调查的基础之上进一步开展深入尽调，完善并实施辅导方案，进行有针对性的学习、培训，督促发行人进一步完善公司治理，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识	1、审阅公司法律、财务、业务等相关资料 and 文件，访谈发行人及中介机构相关人员，组织中介机构及发行人以协调会、专题讨论会等方式进行充分沟通。 2、对辅导对象相关人员开展培训，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和义务，督促发行人进一步完善内部控制制度。	叶强、王祎婷、张燕、吕稳超、朱子婧、傅胜、蔡琴、秦硕康
辅导中期阶段	就深入尽职调查中发现问题制定整改方案，并督促发行人落实整改，探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向等	1、辅导人员继续推进尽职调查工作，与发行人、其他中介机构就重点问题进行讨论，协商确定整改方案。 2、对整改过程进行跟踪评估，督促发行人落实整改方案。 3、与相关人员座谈与研讨。	叶强、王祎婷、张燕、吕稳超、朱子婧、傅胜、蔡琴、秦硕康
辅导后	组织实施接受辅导人员考试，申	1、总结辅导工作，	叶强、王祎

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
期阶段	请辅导验收、做好申报文件工作	<p>提出仍需进一步完善的事项。</p> <p>2、组织实施接受辅导人员考试。</p> <p>3、完善辅导工作底稿,报送辅导验收申请材料。</p>	<p>婷、张燕、吕稳超、朱子婧、傅胜、蔡琴、秦硕康</p>

（本页无正文，为《关于武汉噢易云计算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）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



主题词：噢易云 辅导备案 报告

打字：吕稳超

校对：高媛

2023年7月28日印发