

关于新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司首次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	新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司		
成立日期	2003年3月6日		
注册资本	4260万元	法定代表人	李海博
注册地址	厦门市软件园三期诚毅北大街1号2001单元		
控股股东及持股比例	李海博，持股比例62.43%。		
行业分类	按照《上市公司行业分类指引》，公司行业分类为制造业（C）—仪器仪表制造业（C40）	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注			

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年9月15日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	福建天衡联合律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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9月-10月	督促新诺航科按照有关规定建立符合现代企业制度要求、符合国内证券法律规范的公司法人治理结构；增强独立运营和持续发展的能力；促进新诺航科的董事、监事和高级管理人员、持有	组织学习：由开源证券向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括《公司法》、《证券法》及北交所相关的法规和	陈赞、黄金华、蔡深涵、李晨阳、刘俊、罗晓玲、孟兴旭、王



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）等辅导对象全面理解并严格贯彻在国内公开发行股票有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，增强法制观念和诚信意识；树立进入证券市场的诚信意识、法治意识；增强辅导对象对国内多层次资本市场的理解和认识；督促新诺航科实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。	规则，达到普及证券相关法规和相关知识的目的；介绍国内主板、科创板、创业板、北交所、新三板及区域性股权市场等多层次资本市场体系发展历史、重要作用，各板块和市场功能定位； 经验交流会：由开源证券会同中介机构进行。	楠、曹国燕、崔洪亮
2023年11月至12月	制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；进一步健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法规对董事、监事任职资格的规定，规范运作。	案例分析：由开源证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解； 经验交流会：由开源证券会同中介机构进行。	陈赟、黄金华、蔡深涵、李晨阳、刘俊、罗晓玲、孟兴旭、王楠、曹国燕、崔洪亮
2024年1月-2月	建立和完善适于北交所上市公司的财务会计制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度。	问题诊断与专业咨询：由开源证券会同中介机构，在对辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，并提出明确的整改意见，使发行人治理结构、会计基础工作、内部控制制度更加完善。	陈赟、黄金华、蔡深涵、李晨阳、刘俊、罗晓玲、孟兴旭、王楠、曹国燕、崔洪亮
2024年3月-4月	督促公司明确未来发展目标，建立长远发展战略，形成核心竞争力。 公司法、证券法及北交所相关法律法规考试。	经验交流会：由开源证券会同中介机构进行。 考试：开源证券及律师根据辅导重点，以考试的形式对辅导对象进行知识测验，考试分阶段以书面形式进行。	陈赟、黄金华、蔡深涵、李晨阳、刘俊、罗晓玲、孟兴旭、王楠、曹国燕、崔洪亮
2024年5月	辅导总结与辅导验收。	对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收。	陈赟、黄金华、蔡深涵、李晨阳、刘俊、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			罗晓玲、孟兴旭、王楠、曹国燕、崔洪亮

方
“28”

(本页无正文，为关于新诺北斗航科信息技术(厦门)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)

开源证券股份有限公司(签章)

