

关于上海华创自动化工程股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海华创自动化工程股份有限公司		
成立日期	2006-09-01		
注册资本	4339.4784 万元	法定代表人	张峰
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 1-3 层		
控股股东及持股比例	公司控股股东为张峰，持股比例为 77.11%		
行业分类	(I65) 软件和信息技术服务业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2016 年 1 月 11 日起在全国股转系统挂牌，现为创新层挂牌公司。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 11 月 7 日		
辅导机构	第一创业证券承销保荐有限责任公司		
律师事务所	国浩律师（上海）事务所		
会计师事务所	大信会计师事务所（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 11 月	摸底调查	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的法人	范本源、杜榕林、贾玉莹、李家妮、徐佳

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>治理结构、业务情况、财务会计管理体系、内部制度建设、同业竞争与关联关系、公司业务发展规划等情况以及公司接受辅导人员对有关法律法规知识的了解、掌握程度及其诚信意识。</p> <p>通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。</p> <p>本阶段即将结束时，项目组将结合对公司摸底调查的情况，向接受辅导的人员发放辅导材料，并督促接受辅导的人员提前进行自学。</p>	杰、杨郑宇、梁爽
2023年12月至2024年2月	理论培训及持续核查	<p>本阶段辅导重点在于对接受辅导的人员进行理论培训，培训重点如下：</p> <p>1、在辅导工作中，辅导机构将按照国家及中国证监会、北京证券交易所证监会有关法律法规，针对摸底调查阶段所发现的问题，会同公司相关人员认真研讨解决方案，通过召开中介协调会、专题会等方式进行分析，并形成初步解决方案；</p> <p>2、为了建立结构优化、权责明确、运行高效的现代企业制度，进一步突出公司</p>	范本源、杜榕林、贾玉莹、李家妮、徐佳杰、杨郑宇、梁爽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>的主营业务，辅导机构将依据上市公司独立性原则协助公司建立规范化的运作机制；</p> <p>3、对公司发展战略和公司管理提出建设性意见，配合公司制定长远发展战略规划；</p> <p>4、就募集资金的拟投资项目进行考察与评估，并协助公司确定投资项目并履行相关手续；</p> <p>5、协助公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规，建立健全完善的内部控制制度和法人治理结构，查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议记录，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p>	
2024年3月至辅导验收	评估辅导结果，做好在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报文件准备工作	<p>本阶段重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报文件准备工作：</p> <p>1、对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果</p>	范本源、杜榕林、贾玉莹、李家妮、徐佳杰、杨郑宇、梁爽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>与考核目标尚有差距的环节加强辅导；</p> <p>2、配合公司制作在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的应用文件；</p> <p>3、在辅导工作结束至报送北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的应用文件期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化。</p>	

(本页无正文,为关于上海华创自动化工程股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司 (签章)

2023年11月7日