

关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司向不特定合格投资者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	青岛中科英泰商用系统股份有限公司		
成立日期	2004年4月8日		
注册资本	10,033.61万元	法定代表人	刘福利
注册地址	山东省青岛市高新区新业路28号英泰产业园		
控股股东及持股比例	截至2023年11月30日，公司共有股东78名，各股东持股比例较为分散。柳美勋、邱爱红夫妇合计持股19.41%，焦丕敬、徐晓勤夫妇合计持股18.16%，殷良策、姜美玲夫妇合计持股18.02%，上述六人为公司主要股东，合计持股55.60%。但任何单一股东及其配偶合计持股均未超过20.00%，公司任何单一股东及其配偶均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，公司经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质性影响，因此公司无控股股东及实际控制人。		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3919 其他计算机制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司曾于2014年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2019年8月在全国中小企业股份转让系统终止挂牌；2022年8月2日，公司重新在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为873881，证券简称“中科英泰”。
备注	公司曾于2020年12月申请首次公开发行股票并在科创板上市，鉴于市场环境以及审核要求变化，公司经谨慎考虑终止了科创板IPO上市规划，于2021年6月主动撤回申请文件。最近3年，公司不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2023年12月26日
辅导机构	民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）
律师事务所	北京海润天睿律师事务所（以下简称“海润天睿律师”）
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年12月	对辅导对象进行全面尽职调查,制定辅导方案并开始实施	1、辅导小组通过查阅资料、访谈等方式对辅导对象进行尽职调查,并根据调查情况形成问题清单及整改方案; 2、通过定期开展中介机构协调会的方式跟进辅导对象问题整改情况并提出下一步辅导方案。	民生证券、海润天睿律师、中汇会计师辅导人员
2024年1月-2024年4月	证券市场法律法规知识学习、培训	1、辅导小组会同其他中介机构组织开展辅导培训,包括但不限于《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及上市公司法人治理与规范运作、信息披露、股东减持规范等事项,督促辅导对象及接受辅导人员参与系统性的法律法规及证券市场知识培训; 2、督促公司建立并完善治理制度,规范运营机制。	民生证券、海润天睿律师、中汇会计师辅导人员
	财务规范及内部控制制度	1、督导辅导对象建立及完善规范的内部控制制度,形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度; 2、督导辅导对象依照《企业会计准则》等规范性文件,建立健全财务会计管理体系; 3、会同会计师组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询,针对IPO财务审核要点,对辅导对象进行专题培训。	民生证券、海润天睿律师、中汇会计师辅导人员
	协助并督促公司形成明确的业务发展	协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证,	民生证券、海润天睿

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	目标和未来发展计划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	确保项目具有较好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景,切实对广大投资者负责。	律师、中汇会计师事务所辅导人员
	持续落实尚需规范的问题	针对尽职调查及辅导中发现的尚需进一步规范的问题,会同辅导对象及其他中介机构持续落实问题整改方案,完善内部控制与公司治理机制。	民生证券、海润天睿律师、中汇会计师事务所辅导人员
2024年5月-辅导验收	辅导复习与考试,对辅导工作进行总结、评估,申请辅导验收工作	1、通过答疑和培训的方式协助辅导对象进行复习,并完成辅导考试; 2、完善辅导工作底稿并申请辅导验收。	民生证券、海润天睿律师、中汇会计师事务所辅导人员

（本页无正文，为《关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司向不特定合格投资者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）

民生证券股份有限公司（签章）

2023年12月26日

