

关于星汉智能科技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	星汉智能科技股份有限公司（以下简称“星汉智能”）		
成立日期	2011 年 3 月 22 日		
注册资本	7,100 万元人民币	法定代表人	何叔军
注册地址	珠海市保税区 5 号地恒利工业园 6#厂房		
控股股东及持股比例	星汉智能的控股股东为珠海市星辰投资有限公司，持股比例为 29.10%		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	1、2015 年 9 月 7 日，星汉智能的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称为星汉股份，证券代码为 833002，转让方式为协议转让。 2、2018 年 4 月 12 日，星汉智能的股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
备注	近 3 年内，不存在提交首次公开发行股票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	2024 年 2 月 1 日
辅导机构	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”）
律师事务所	广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律所”）

会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）
---------------	------------------------------

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年2月至2024年3月	进行全面的发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的证券市场、财务知识和法律法规传递	通过组织自学、基本知识讲授、专题讨论、案例分析等多种形式进行专业知识传递	申万宏源承销保荐、精诚律所、大华会所辅导人员
2024年2月至2024年3月	督促辅导对象建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识	通过现场指导、实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度	申万宏源承销保荐、精诚律所、大华会所辅导人员
2024年2月至2024年3月	核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、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	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司梳理历史沿革、界定产权	申万宏源承销保荐、精诚律所、大华会所辅导人员
2024年3月至2024年4月	督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系，实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司保持独立性	申万宏源承销保荐、精诚律所、大华会所辅导人员
2024年3月至2024年4月	督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度，建立健全公司财务会计管理体系	通过现场指导、实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司健全相关制度	申万宏源承销保荐、精诚律所、大华会所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年 3月至 2024年 4月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司制订合理的发展规划和资金使用计划	申万宏源 承销保荐、 精诚律所、 大华会所 辅导人员
2024年 4月至 2024年 5月	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票的开发工作	基于现场工作沟通及整改完善情况，对辅导对象进行全面评估	申万宏源 承销保荐、 精诚律所、 大华会所 辅导人员

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于星汉智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年2月1日