

关于湖北龙辰科技股份有限公司 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	湖北龙辰科技股份有限公司		
成立日期	2003年11月6日（有限公司成立）		
注册资本	10,199.54万元	法定代表人	林美云
注册地址	湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢		
控股股东及持股比例	林美云女士直接持有公司53,658,900股股份，占公司总股本的52.61%，为公司第一大股东，系公司控股股东。		
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	公司目前在新三板挂牌，证券代码为833243
备注	2022年12月30日，公司提交的公开发行相关申请文件获得北京证券交易所受理；2023年6月27日，北京证券交易所结合上市委员会审议意见，决定对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请予以终止审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年12月23日
辅导机构	海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
律师事务所	北京君合律师事务所（以下简称“君合律所”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	对辅导对象进行全面的尽职调查，诊断问题并制定具体的辅导方案	辅导工作小组通过调查、访谈等方式对辅导对象进行全方位的尽职调查，全面形成具体的辅导方案，并开始实施。	海通证券、君合律所、天健会所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第二阶段	《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的培训	1、对辅导对象开展《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的专题培训； 2、组织汇编上市相关法律法规及典型案例供辅导对象自学。	海通证券、君合律所、天健会所相关人员
第三阶段	进一步落实未整改工作；组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件；检查问题整改及落实情况报送辅导进展情况报告；推进公司上市进程	1、持续关注公司内部控制运行情况，协助公司继续完善内部控制和公司治理相关制度； 2、对于辅导中发现的公司存在的规范的问题，会同发行人董事、监事及有关管理人员持续落实整改方案； 3、辅导机构及各中介机构对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复核； 4、向证监局报送辅导进展情况报告； 5、辅导机构牵头组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件，明确相关辅导人员需要出具的声明与承诺，对上市申报文件中相关内容进行把关。	海通证券、君合律所、天健会所相关人员
第四阶段	编制辅导情况报告、申请辅导验收	1、对辅导对象开展辅导考试培训并组织内部辅导考试，对辅导对象开展考前答疑； 2、整理和完善辅导工作底稿，存档备查； 3、编制《辅导工作总结报告》等辅导验收材料，并申请辅导验收； 4、编制向不特定合格投资者公开发行股票	海通证券、君合律所、天健会所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		并在北京证券交易所上市申请文件,为申报做好准备工作。	

(本页无正文，为《关于湖北龙辰科技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)

