

关于深圳飞骧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	深圳飞骧科技股份有限公司（以下简称“飞骧科技”）		
成立日期	2015年5月15日		
注册资本	40,252.7751万元	法定代表人	龙华
注册地址	深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋1601		
控股股东及持股比例	控股股东为上海上骧企业管理中心（有限合伙），直接持股14.30%，通过特别表决权股份安排实际享有37.34%的表决权。		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司前次科创板IPO申请文件于2022年10月获上海证券交易所受理。2024年9月，公司及保荐机构向上海证券交易所撤回发行上市申请，上海证券交易所于2024年10月终止公司的发行上市审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年2月20日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	广东信达律师事务所
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
第一阶段				

1. 结合前次申报针对性进行尽职调查，形成项目改进方案	全体人员	调查、座谈	2025年2月	辅导小组、律师、会计师
2. 辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	2025年2月	辅导小组
3. 相关法律法规的系统学习及追踪学习	全体人员	授课、自学	2025年2月	辅导小组、律师
4. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识的系统学习	全体人员	自学	2025年2月	辅导小组
5. 辅导对象历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	2025年2月	辅导小组
6. 探讨公司业务发展目标和未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	2025年2月	辅导小组

第二阶段

7. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学座谈	2025年3月 -2025年4月	辅导小组
8. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	2025年3月 -2025年4月	辅导小组、律师
9. 跟进辅导对象持续有效执行内部控制制度	全体人员	讲座、座谈自学	2025年3月 -2025年4月	辅导小组、会计师、律师
10. 自查表及同行业 IPO 企业审核关注要点	全体人员	授课、座谈、自学	2025年3月 -2025年4月	辅导小组、会计师、律师

第三阶段

11. 辅导复习与考试	全体人员	答疑、考试	2025年3月 -2025年4月	辅导小组
12. 辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	全体人员	评估、文件准备	2025年4月 -2025年5月	辅导小组
13. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	2025年4月 -2025年5月	辅导小组、会计师、律师
14. 辅导工作底稿的整理与完善	全体人员	资料整理、补充	2025年4月 -2025年5月	辅导小组

专此报告。

(本页无正文，为《关于深圳飞骧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》之辅导机构签章页)



招商证券股份有限公司（签章）

2025 年 2 月 20 日