

关于广州天懋信息系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导工作进展情况报告（第七期）

广州天懋信息系统股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“天懋信息”或“公司”)拟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。中国银河证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”或“银河证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号:全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定,以及《广州天懋信息系统股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议书》(以下简称“《辅导协议》”)相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

本辅导期内,辅导小组成员由郭玉良、李亮、开庆江、刘胜男和杨雄共五人组成,其中郭玉良担任辅导小组组长。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,且同时担任辅导工作的企业均未超过四家,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,具备从事辅导工作的能力和资格。银河证券辅导小组全体成员均已在本辅导期开始日之前取得证

券从业资格。本辅导期内，辅导工作小组人员未发生变动。

同时，会计师、律师派员参与了本期辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作的时间为 2025 年 4 月 1 日至 6 月 30 日。本辅导期内，银河证券按照《辅导协议》的约定及监管要求履行了职责，积极开展并有序推进辅导工作，包括但不限于与公司管理层就 2024 年度经营情况进行沟通交流、向管理层介绍目前资本市场最新的并购重组动态及重点关注事项，北交所发行股票战略配售等事项。本辅导期内，银河证券有针对性地实施了辅导工作，并取得了预期的效果。

本期辅导主要通过线上沟通、收集并检查资料、个别答疑、分享监管案例等多种形式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本期辅导工作中，天懋信息对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、协助公司完成 2024 年年度报告及配套系列公告、2024 年年度股东大会决议等相关信息披露工作。

2、根据全国股转公司相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查并出具核查报告。

3、传达全国股转公司关于落实新《公司法》等相关制度的工作提示，督促公司尽快适用新规继续加强公司治理和内部控制。

4、向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，包括北交所并购重组动态及监管政策、北交所发行上市监管案例、北交所发

行股票战略配售等事项，帮助其理解公司在加强规范运作、完善信息披露、提升内控水平等方面的重要意义。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

公司聘请的会计师、律师积极配合尽职调查工作，过程中遇到的问题及时与公司 and 银河证券沟通，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面进行改善规范运作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在前期辅导工作中，银河证券对天懋信息进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与天懋信息进行了沟通，提出了相应的建议，公司亦积极配合解决相关问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

主要受资本市场变化等多种因素影响，加之公司在调整发展战略的同时不断拓展主营业务的客户群体以实现高质量发展，辅导小组将会同公司管理层根据公司后续经营业绩情况合理确定申报时间。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员组成预计将保持稳定。

根据目前辅导工作的进展，下一阶段主要辅导工作内容包括：

（1）根据资本市场最新动态及时向辅导人员进行必要的传达，协助其学习了解证券市场相关法律法规的变化要求；

（2）积极履行持续督导职责，指导并督促公司结合新《公司法》的相关要求尽快完成董事、审计委员会及高级管理人员换

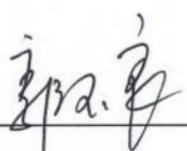
届选举工作。

（3）持续关注公司经营及资本市场情况，并根据公司后续业绩情况合理安排下一步的辅导工作。

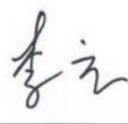
（以下无正文）

(本页无正文,为关于广州天懋信息系统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工作进展情况报告(第七期)之辅导机构签章页)

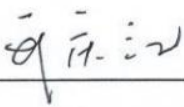
本期辅导人员签名:



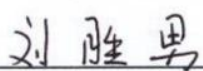
郭玉良



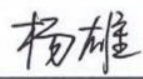
李亮



开庆江



刘胜男



杨雄

中国银河证券股份有限公司



2015年7月15日