

# 关于郑州森鹏电子技术股份有限公司 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	郑州森鹏电子技术股份有限公司		
成立日期	2011年8月22日		
注册资本	2691.09万元	法定代表人	董社森
注册地址	郑州高新技术产业开发区金盏街16号15#楼		
控股股东及持股比例	控股股东为董社森，董社森直接持有公司股权比例为29.73%		
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	2023年10月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码874051
备注	公司不存在近3年内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、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年3月12日		
辅导机构	国金证券股份有限公司		
律师事务所	北京植德律师事务所		
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	全面尽职调查，形成辅导方案并开始实施。	辅导人员开展全面尽职调查和规范性核查，在与辅导对象充分沟通的基础上制定具体辅导方案并开始实施；定期召开中介机构	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		构协调会，结合日常沟通交流督促企业推进问题整改，结合整改情况形成《辅导工作进展报告》，并制定下一阶段辅导方案。	关人员
辅导中期阶段	对接受辅导人员进行集中学习和培训，并对辅导中发现的问题进行整改规范。	辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、廉洁从业、会计准则及内部控制辅导等；与其他中介机构结合公司的具体情况，协助公司建立健全完善的内部控制制度、财务会计管理体系；对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
辅导后期阶段	完成辅导计划，申请辅导验收。	督促解决公司运作中尚未规范的问题，进行辅导工作考核评估，做好报送辅导验收材料工作。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

(本页无正文,为关于郑州森鹏电子技术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)

国金证券股份有限公司 (签章)

