

长江证券承销保荐有限公司
关于长河信息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报告
（第十期）

长河信息股份有限公司（以下简称“长河信息”、“辅导对象”、“公司”）拟申请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。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024 修订）》等有关规定，以及《长河信息股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之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协议书》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员及变动情况

长江保荐担任本次辅导工作的辅导机构。本阶段辅导人员为吴娟、尹付利、贾玉杰、刘潇楠。上述人员均具有证券从业资格，具备法律、会计相关专业知识及对行业的充分了解，具备良好的敬业精神，符合中国证监会的相关规定。上述辅导人员中，吴娟、尹付利具备保荐代表人资格，符合《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024 修订）》中辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。

本辅导期内，长江保荐辅导小组人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导时间为 2026 年 1 月至 2026 年 3 月。

2、辅导方式

本阶段辅导期内，辅导小组按照辅导工作计划及实施方案，继续进行有针对性的辅导工作，在持续开展尽职调查工作的基础上，督促公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员全面了解首次公开发行股票并上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求，并协助公司按照上市公司的治理要求，进一步完善并健全相关制度。

（三）辅导的主要内容

1、积极向辅导对象传递资本市场发行与审核动态信息，辅助公司充分了解并准确把握公司行业的板块定位和产业政策；不断督促接受辅导人员开展全面的法规知识学习，使其了解发行上市相关法律、法规和规范，增强诚信意识、自律意识和法治意识。

2、督促公司严格按照内控规范制度规范运行。持续向辅导对象推送资本市场发行与审核动态，深度引导其全面深入学习法规知识，掌握发行上市法律要义与规范要点，以《公司法》《证券法》等核心法律法规为依托，督促辅导对象夯实内部控制制度，确保有效完善，严格监督按章履行内部审批流程，优化公司治理架构。

3、督促辅导对象准确把握板块定位。辅导小组持续跟踪信息软件行业动态，以及下游应用领域的发展情况，同时督促辅导对象通过梳理自身产品及服务特点、经营模式及创新点、技术水平，以及产业政策、行业研究报告等资料，研判辅导对象是否符合拟申报板块的板块定位。

4、对辅导对象及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员口碑声誉情况进行重点关注及持续跟踪。

5、与公司就经营持续性、业务合规性、业绩成长性进行沟通，了解公司业务发展目标和未来发展计划，结合公司业务开展情况，梳理了公司业务板块的现状与发展。

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

辅导小组将持续跟踪监测辅导对象的经营业绩变动情况，结合行业发展趋势、宏观经济运行态势及政策导向，从市场需求变化特征、产业链协同等维度分析，动态优化公司发展目标设定与工作计划，助力公司实现经营业绩的稳定增长。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、涉密信息系统集成资质剥离事项

长河信息持有涉密信息系统集成乙级资质证书。根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》规定，涉密信息系统集成资质单位可在公开上市前向作出审批决定的保密行政管理部门提出资质剥离申请。长河信息将在IPO启动后与国家保密局联系，进行涉密信息系统集成乙级资质剥离，辅导机构将持续跟进相关事项。

2、公司经营业绩情况

辅导小组将持续关注公司业绩的实现情况，重点关注经营业绩是否满足申请公开发行并上市的相关要求。

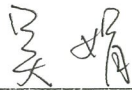
三、下一阶段的辅导工作安排

长江保荐拟在下一期辅导中委派吴娟、尹付利、贾玉杰、刘潇楠组成辅导小组对公司继续进行辅导。辅导小组的重点工作主要包括：持续关注公司的经营业绩的实现情况；协助辅导对象深化对公司治理、信息披露、董监高行为规范以及发行上市法律法规等相关知识的学习；持续关注公司及其“关键少数”的口碑声誉情况。

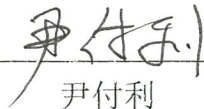
（以下无正文）

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于长河信息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报告(第十期)》之签章页)

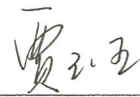
本期辅导人员签名:



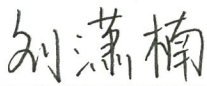
吴娟



尹付利



贾玉杰



刘潇楠



长江证券承销保荐有限公司
2020年4月13日