

关于安天科技集团股份有限公司 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	安天科技集团股份有限公司		
成立日期	2007年3月22日		
注册资本	17,080.4251 万元	法定代表人	肖新光
注册地址	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场7号楼(世坤路838号)		
控股股东及持股比例	肖新光直接持有公司 24,846,630 股股份，占公司总股本的 14.55%；游小明持有公司 2,131,980 股股份，占公司总股本的 1.25%；北京顺天及人持有公司 20,503,042 股股份，占公司总股本的 12.00%；珠海顺天和人持有公司 4,463,172 股股份，占公司总股本的 2.61%；珠海顺天安人持有公司 2,120,000 股股份，占公司总股本的 1.24%。同时，肖新光为北京顺天及人、珠海顺天和人及珠海顺天安人（合称“持股平台”）的执行事务合伙人，通过持股平台享有公司 15.86% 股份对应的表决权。2021年7月15日，游小明与肖新光签署《一致行动协议》，在董事会、股东大会行使表决权时与肖新光保持相同意思表示。因此，肖新光可控制的表决权比例合计为 31.65%，为公司控股股东、实际控制人，能够对股东大会的决议产生重大影响。		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年12月6日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市天元律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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	<p>对公司进行全方位的摸底调查,重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。</p>	<p>对公司进行全面摸底调查</p>	<p>江涛、陈博、马力、谭亲贵、岳苏萌、周阳、王敬琪、余桐、赵晗、崔雨菡</p>
辅导中期	<p>集中学习和培训,诊断问题并加以解决。对公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人),以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。</p> <p>中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)将会同公司聘请的律师事务所和会计师事务所协助公司建立健全完善的股份公司运作机制,不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况,查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录,并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议,检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p>	<p>对公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行集中授课</p>	<p>江涛、陈博、马力、谭亲贵、岳苏萌、周阳、王敬琪、余桐、赵晗、崔雨菡</p>
辅导后期	<p>完成辅导计划,进行考核评估,协助辅导对象准备书面闭卷考试,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作,配合公司制作首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的申请文件。</p> <p>当中金公司认为达到辅导计划目标后,将向中国证监会黑龙江监管局报送《辅导工作总结报告》,提出辅导验收申请。待辅导验收完成后,中金公司将向证券交易所申报材料。</p> <p>在辅导工作结束至中金公司向中国证监会提交公司的股票发行申请文件期间,中金公司仍将持</p>	<p>对辅导对象进行考核评估</p>	<p>江涛、陈博、马力、谭亲贵、岳苏萌、周阳、王敬琪、余桐、赵晗、崔雨菡</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>继续关注公司的重大变化,对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项,将及时向中国证监会黑龙江监管局报告。</p> <p>中金公司将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求,对以上的辅导计划适当地予以调整,或增加其他辅导对象以及中金公司认为必要的辅导内容。</p>		

(本页无正文，为关于安天科技集团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)



中国国际金融股份有限公司

2022年12月6日