

关于山东春光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	山东春光科技集团股份有限公司		
成立日期	2018年5月10日		
注册资本	16,480万元	法定代表人	韩卫东
注册地址	山东省临沂市高新技术产业开发区双月湖路292号2号楼101		
控股股东及持股比例	韩卫东直接持有山东春光科技集团股份有限公司34.04%股份，并通过担任临沂高新区君安企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人间接控制山东春光科技集团股份有限公司21.48%表决权，合计控制山东春光科技集团股份有限公司55.52%股份，能够对经营决策产生实质性影响，是山东春光科技集团股份有限公司的控股股东、实际控制人		
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	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023-04-27
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年4月	对山东春光科技集团股份有限公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份	1、辅导工作分为前期、中期和后期。前期的工作重点是摸	胡涛、佟妍、王俊博、赵晗

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	的股东和实际控制人（或者法定代表人）等接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识	底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作；	晴、沙正汉、刘雨晴、张熙吟
2023年5月	督促山东春光科技集团股份有限公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础	2、辅导机构将协调参与辅导的其他中介机构协助辅导人员对山东春光科技集团股份有限公司进行辅导；	
2023年7月	督促山东春光科技集团股份有限公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募投资金投向及其他投资项目的规划	3、辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导山东春光科技集团股份有限公司在实践中的规范化运作；	
2023年8月至2023年9月	核查山东春光科技集团股份有限公司在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	4、辅导机构根据山东春光科技集团股份有限公司的具体情况和辅导工作的需要采取组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等方式；	
2023年10月	督促规范山东春光科技集团股份有限公司与其控股股东及其他关联方的关系	5、辅导期间集中授课时间将不少于20小时，集中授课次数不少于6次；	
2023年11月	督促山东春光科技集团股份有限公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	6、为保证辅导工作顺利进行，辅导期	
2023年12月	核查山东春光科技集团股份有限公司是否按规定取得了商标、专利、土地等的法律权属证明		
2024年1月至2024年3月	督促山东春光科技集团股份有限公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度		

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>与山东春光科技集团股份有限公司聘请的会计师共同协助山东春光科技集团股份有限公司依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司会计管理体系，杜绝会计虚假</p> <p>对尽职调查发现的问题进行分析、解决</p>	<p>内，辅导人员将通过现场办公，问卷调查，查阅相关资料，列席股东大会、董事会、监事会等相关会议等形式了解山东春光科技集团股份有限公司的规范运作情况，通过座谈、会议讨论、电话、传真、e-mail等形式与接受辅导人员进行信息沟通和交流；</p>	
2024年4月	<p>对山东春光科技集团股份有限公司是否达到首次公开发行股票的发行业务条件、上市条件进行综合评估，协助山东春光科技集团股份有限公司开展首次公开发行股票A股的申报准备工作</p>	<p>7、在不违反有关法律法规且不影响辅导效果的情况下，辅导机构可调整辅导计划的部分内容，并将调整内容及时告知山东春光科技集团股份有限公司。</p>	

(本页无正文,为关于山东春光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(签章)

2023年4月28日

