

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2021]1460号

关于北京元年科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）

北京元年科技股份有限公司（以下简称“元年科技”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《北京元年科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》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，为满足辅导小组人员需求，新增孟竹参与辅导工作。本次辅导工作小组成员变更完成后，辅导工作小组成员为徐慧芬、任冠蕾、张莉、毛新宇、李云飞、毛悦、李天际、林韬、金燕、牛睿、孟竹，其中张莉为辅导工作小组组长。

辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，截至本报告出具

之日均未存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2021 年 7 月 31 日至 2021 年 10 月 31 日。

根据辅导计划和实施方案，本辅导期内，中金公司辅导工作小组按照《辅导协议》、辅导工作计划等，对元年科技各项情况展开了全面的尽职调查工作，通过召开电话会议、梳理公司相关资料等多种形式开展辅导工作，充分了解公司的业务、财务、规范运作等情况，持续关注行业的动态、前景，协助公司完善公司治理相关制度和规范性文件以进一步完善公司治理。

（三）辅导的主要内容

1、开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导机构结合前期尽职调查工作情况，更为系统、深入地了解公司业务发展情况、财务情况和规范运作等情况，收集公司设立、历史沿革、股东情况、同业竞争、业务技术、行业发展、组织机构及内部控制、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等方面的资料，对上述资料进行审阅和整理，并对专项问题进行深入分析和讨论。

2、召开项目工作会议

在全面尽职调查的基础上，辅导机构根据实际需要，定期或专项召集中介机构和辅导对象召开项目工作会议，积极商讨尽职调查中发现的问题，督促公司从各方面改善规范工作，取得了较好的效果。

3、督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，辅导工作小组与公司相关人员保持密切沟

通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促公司严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序，督促公司进一步完善内部决策和控制制度，协助公司按照有关规定建立符合现代制度要求的公司治理基础。

4、督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导过程中，辅导工作小组督促辅导对象进行法规知识、证券市场知识的学习，了解 A 股股票发行上市的相关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的义务，掌握上市公司股东、董事、监事、高级管理人员需要履行的责任，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的证券服务机构包括北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，参与辅导的证券服务机构未发生变化，并配合中金公司根据辅导对象的实际情况对其开展相关辅导工作。

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

由于发行人曾为新三板挂牌企业，股东人数较多，股东核查工作量较大。各中介机构将协助公司尽快与股东沟通，持续进行全面的股东核查。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中金公司对辅导对象进行了相应的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象和相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。目前辅

导对象的公司治理制度尚待进一步完善，中金公司将持续关注辅导对象的公司治理情况，督促辅导对象进一步建立规范、合理的公司治理制度，持续优化公司治理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段徐慧芬、任冠蕾、张莉、毛新宇、李云飞、毛悦、李天际、林韬、金燕、牛睿、孟竹等辅导人员将在辅导工作中继续通过现场尽职调查并结合访谈等形式，对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。按照辅导计划以及辅导对象的具体情况不断推进辅导工作，同时完善辅导工作底稿，总结当期辅导工作，针对辅导对象当前存在的主要问题敦促其重点解决，协助辅导对象尽快实现符合上市公司要求的目标，进一步推进公司首次公开发行股票并上市的事宜。

(本页无正文,为关于北京元年科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第四期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

徐慧芬

徐慧芬

任冠蕾

任冠蕾

张莉

张莉

毛新宇

毛新宇

李云飞

李云飞

毛悦

毛悦

李天际

李天际

林韬

林韬

金燕

金燕

牛睿

牛睿

孟竹

孟竹

中国国际金融股份有限公司

2021年11月3日

