

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2023]0674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（第十二期）

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》《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》（以下简称“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，中金公司发生辅导工作小组成员变更，原辅导工作小组成员潘锴因工作调整，不再担任辅导工作小组成员。截至本报告出具日，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、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，辅导工作小组成员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 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

本辅导期内，辅导工作小组按照《辅导协议》、辅导工作计划和实施方案以及中国证监会、证券交易所对拟上市公司的有关要求，对辅导对象各项情况展开了全面的尽职调查工作。

本辅导期内，辅导工作小组与辅导对象保持密切沟通，采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

（1）继续开展尽职调查工作。辅导工作人员结合前期尽职调查工作情况，对元年科技的法律、财务以及业务各方面进行进一步细致全面的梳理，并根据调查的情况，就重点事项展开深入分析和讨论；

（2）辅导工作小组与元年科技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，督促元年科技及时履行各项整改要求；

（3）协调各方中介机构，召开工作例会讨论分析尽职调查中发现的问题，对辅导对象在公司治理、内部控制、日常经营管理中出现的具体问题和疑问进行答疑并协助解决，促进辅导对象公司治理水平的进一步完善。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组根据《辅导协议》，对辅导对象进行了全面辅导，具体内容如下：

1、持续开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组会同会计师、律师开展尽职调查，针对公司的历史沿革、股权结构、同业竞争、关联交易、业务与技术、财务规范性、业务独立性等方面获取了相关资料并开展核查工作，并积极督促公司就尽职调查中发现的问题进行整改或推进落实。此外，辅导工作小组通过与公司董事、高级管理人员和有关部门负责人进行沟通、收集并阅读资料，深入核查了公司的业务经营、公司治理、财务规范等方面可能存在的问题。

2、督促辅导对象完善公司治理

在前期工作的基础上，辅导工作小组通过实地察看、查阅公司财务资料、与公司工作人员交流沟通等方式，就公司财务管理、内部控制等方面的事项进行了沟通，并提出了相应的建议，后续对建议的落实情况进行了跟进。经过辅导，公司财务规范性得到提高，内部约束与激励制度得到改善。

3、督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导期内，辅导工作小组督促辅导对象了解和明确自身的权利、责任和义务，学习股票发行并上市有关的证券知识、法律法规和相关政策，加深其对资本市场的理解，并且持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，督促辅导对象在充分认识的基础上切实遵循有关责任义务条款。

4、对辅导对象是否满足上市条件进行评估

在辅导期内，辅导工作小组协同辅导对象积极制定各阶段业务发展目标，持续关注行业发展动态，根据行业情况调整完善业务推进计划。辅导工作小组持续关注辅导对象的业务经营情况，

综合评估辅导对象是否达到发行上市条件，并协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市的准备工作。

（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，辅导工作小组会同其它中介机构对公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度展开了进一步的调查。经过本阶段各方机构和辅导对象的通力合作，公司运作的规范化水平实现了显著提高。但在后续阶段仍需持续关注公司经营动态与财务状况，并结合公司业绩波动情况和发展趋势合理调整辅导工作安排。


通过本期辅导工作，辅导对象的董事、监事和高级管理人员以及其他接受辅导人员加深了对境内发行上市的相关法律法规以及境内证券市场规范运作和信息披露要求的理解，树立了更强的诚信意识、法治意识，但仍存在完善和提高的空间，有待进一步的培训。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中金公司将继续按照《辅导协议》以及辅导计划的安排，结合尽职调查的具体情况有针对性的推进辅导工作，协助辅导对象尽快落实整改以符合上市要求，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(第十二期)之辅导机构签章页)

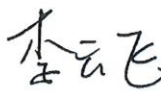
本期辅导人员签名:



徐慧芬



任冠蕾


张莉


毛新宇


李云飞


毛悦


金燕


牛睿


孟竹

中国国际金融股份有限公司



2023年10月11日