

关于安天科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导工作进展情况报告（第五期）

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局：

安天科技集团股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“安天科技”或“公司”）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“辅导机构”、“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（2023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《安天科技集团股份有限公司（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）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

在2024年1月至2024年3月的第五期辅导工作期间，中金公司委派江涛、陈博、马力、谭亲贵、岳苏萌、周阳、王敬琪、余桐、赵晗、崔雨菡作为安天科技上市辅导小组成员，其中江涛任辅导小组组长。本辅导期内，辅导人员未发生变动。

截至本报告出具日，上述辅导人员均为中金公司正式员工，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，均已取得证券从业资格，均不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

中金公司自2022年12月9日向中国证券监督管理委员会黑龙江监管局提交了关于安天科技辅导备案的申请材料并完成备案开始辅导工作。2023年4月13日，中金公司出具了《关于安天科技集团股份有限公司首次公开发行股票并

上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。2023年7月7日，中金公司出具了《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工作进展情况报告（第二期）》。2023年10月11日，中金公司出具了《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工作进展情况报告（第三期）》。2024年1月10日，中金公司出具了《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工作进展情况报告（第四期）》。在2024年1月至2024年3月的第五期辅导工作期间，辅导人员按照辅导计划，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进安天科技规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

2、采用一对一的会谈或多人会议等形式，直接进行沟通，解答疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询的形式予以解决；

4、整理汇编涉及科创板上市的法律法规、部门规章等，组织辅导对象进行学习。

（三）辅导的主要内容

1、开展全面尽职调查工作

准备各项专项尽职调查清单，开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解安天科技的基本情况和业务发展情况，全面收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行审阅和整理，针对公司重点问题进行专项深入地分析讨论，进一步完善尽职调查工作，并督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、通过对公司高级管理人员进行访谈了解公司的基本情况

通过持续与安天科技的高级管理人员访谈等方式，了解公司基本情况、行业发展现状、前景及公司的经营情况以及是否存在异常情况。

3、协助制定、完善公司治理制度

本辅导期内，辅导机构会同律师协助公司修订完善公司治理、内部控制等相关制度和规范性文件，以进一步完善公司治理和内控环境。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作过程中，其他证券服务机构积极配合辅导机构的工作，与辅导工作小组进行充分沟通，及时完备地为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的资料，并且就上市准备过程中存在的问题与辅导机构主动沟通，寻求完善的解决措施。

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

前期辅导工作中，中金公司结合黑龙江证监局对于拟上市公司的辅导监管指引，对公司财务内控、历史沿革、规范运作、公司治理及组织结构上进行了系统的梳理，并督促公司落实、解决相关具体问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，中金公司及其他证券服务机构继续通过尽职调查，重点关注公司经营业绩、内部控制、股权结构等方面存在的问题，通过咨询、答疑等方式辅导公司持续规范运作，使公司尽快符合上市条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员组成预计将保持稳定。辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地进行继续辅导，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

(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
工作进展情况报告(第五期)之辅导机构签章页)

辅导人员签名:

江 涛 江涛

陈 博 陈博

马 力 马力

谭亲贵 谭亲贵

岳苏萌 岳苏萌

周 阳 周阳

王敬琪 王敬琪

余 桐 余桐

赵 晗 赵晗

崔雨菡 崔雨菡

