

关于成都交大光芒科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	成都交大光芒科技股份有限公司		
成立日期	1998年6月11日		
注册资本	7,161.91万元	法定代表人	梁涛
注册地址	成都高新区天府大道中段801号天府软件园B区2栋5楼		
控股股东及持股比例	控股股东为四川川投能源股份有限公司，直接持股比例为46.08%，通过成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）间接持股比例为0.01%，合计持股比例为46.09%。由于四川川投能源股份有限公司全资控股的四川川投盈利源企业管理有限公司为成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）的公司制GP，享有成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）重大事项决策权，故控股股东四川川投能源股份有限公司实际控制公司表决权比例为53.93%。		
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	2023年7月		
辅导机构	瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）		
律师事务所	上海市锦天城律师事务所		
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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	对成都交大光芒科技股份有限公司	瑞银证券与其他中	瑞银证券

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
7月	<p>司（以下简称“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、拟募资金的投资意向等情况以及接受辅导的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。通过摸底调查，形成全面具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。</p>	<p>中介机构参照辅导内容对公司目前各方面情况进行摸底调查，并根据摸底调查的情况针对性的制定辅导方案，开展辅导工作。</p>	<p>及其他中介机构。</p>
2023年7月至10月	<p>对公司接受辅导人员进行《公司法》《证券法》等有关法律法规的培训，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，树立并增强法制观念和诚信意识，进一步理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。</p> <p>督促公司按照有关规定建立、健全符合现代企业制度要求的公司治理机制，实现股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运行。督促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机制。</p> <p>督促公司依照会计法、企业会计制度、企业会计准则等有关会计法律、法规和规章建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。</p> <p>督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划，并协助公司制定可行的募集资金投向和其他投资项目的规划。</p>	<p>(1) 对接受辅导的人员进行培训，培训内容包括：深圳证券交易所创业板发行上市流程及关键事项介绍、现代企业制度法律框架、信息披露及证券法律责任、公司法人治理结构理论及制度设计、公开发行业并上市中的会计信息披露及新旧会计准则衔接、内部控制模型及构建等。</p> <p>(2) 针对摸底调查中所发现的辅导对象存在的问题，辅导机构会同辅导对象董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。</p> <p>(3) 辅导机构协助辅导对象健全内部控制制度。</p> <p>(4) 辅导机构协助辅导对象制定控股股东、董事、监事及高级管理人员的行</p>	<p>瑞银证券及其他中介机构。</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>为规范，规范股东、董事、监事及高级管理人员在辅导对象日常经营管理、关联交易等事项中的行为。</p> <p>(5) 辅导机构协助辅导对象制定长期稳定的股利分配政策,并指导公司实施分红派息等工作。</p> <p>(6) 辅导机构对辅导对象发展战略和 Company 管理问题提出建设性意见,配合辅导对象制定长远的发展战略规划。</p>	
2023 年 7 月至 10 月	<p>核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定。</p>	<p>瑞银证券及其他中介机构对公司历史沿革进行核查、关注历次股权变更,查询历次验资报告、评估报告、改制资料等,并协助公司取得国有资产监督管理机构关于公司国有股权管理的批复文件。</p>	瑞银证券及其他中介机构。
2023 年 7 月至 10 月	<p>督促公司实现独立运营,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。</p>	<p>瑞银证券及其他中介机构对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行背景调查,调查其对外投资情况,确定关联方范围。</p> <p>对公司各部门主要负责人员进行访谈,获取并查阅公司各部门规章制度,对公司董事、监事与高级管理人员,持股百分之五以上股东进行授课辅导,督促公司</p>	瑞银证券及其他中介机构。

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		实现独立运营。	
2023 年 7 月至 10 月	核查公司的商标、专利、土地和房屋等重大资产的权属关系是否明晰，有关的权属证明文件或合同、协议等是否合法、有效。	瑞银证券及其他中介机构针对公司商标、专利、土地和房屋等重大资产的权属关系进行核查，获取并查阅公司重大资产清单及其权属证明文件或合同、协议等，对其权属关系进行梳理。	瑞银证券及其他中介机构。
2023 年 10 月至 11 月	根据当地验收机构的要求，视情况组织辅导考试，完成辅导验收工作。 在辅导结束时对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展发行上市的准备工作。	瑞银证券组织辅导对象董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东(或股东代表)、控股股东(或其法定代表人)完成辅导验收考试，完成瑞银证券内核程序并组织辅导对象和其他中介机构配合验收机构完成辅导验收工作。	瑞银证券。

(如有需要，可自行扩充表格)

（本页无正文，为《关于成都交大光芒科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

