

关于广州市儒兴科技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	广州市儒兴科技股份有限公司（以下简称“儒兴科技”）		
成立日期	2000年7月3日		
注册资本	36,000.0001 万元人民币	法定代表人	许珊
注册地址	广州市黄埔区瑞发路16号自编1栋		
控股股东及持股比例	公司控股股东为许显昌，持有公司30.79%的股权；公司实际控制人为许显昌、许珊父女，两人合计直接持有儒兴科技35.72%股权		
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	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年11月18日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年11月至2022年12月	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，由专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律法規	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员	中信证券、中伦律所、天

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	和规则，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	进行集中授课，并组织自学，个别答疑	健会所辅导人员
	督促儒兴科技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，协助接受辅导人员增强法制观念和诚信意识	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	中信证券、中伦律所辅导人员
	核查儒兴科技在公司设立、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	中信证券及中伦律所进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所辅导人员
	督促儒兴科技实现独立运营，协助儒兴科技做到业务、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	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所、天健会所辅导人员
2022年11月至2023年1月	督促儒兴科技按规定妥善规范商标、专利、土地、房屋等法律权属问题	中信证券及中伦律所进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所辅导人员
	督促儒兴科技规范与控股股东及其他关联方的关系	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所、天健会所辅导人员
	督促儒兴科技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	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所、天健会所辅导人员
2022年11月至2023年1月	督促儒兴科技形成明确的业务发展规划和未来发展计划，协助儒兴科技制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议	中信证券辅导人员
2023年1月至2023年2月	针对具体情况，督促儒兴科技解决运作中尚未规范的问题，自行组织考试或组织儒兴科技接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试	中信证券及其他辅导机构督促解决儒兴科技运作中尚未规范的问题，组织模拟考试	中信证券、中伦律所、天

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			健会所辅导人员
2023年2月至2023年4月	对儒兴科技是否达到发行上市条件进行综合评估，协助儒兴科技按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件	中信证券及其他辅导机构对儒兴科技进行辅导工作考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券、中伦律所、天健会所辅导人员

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于广州市儒兴科技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）



2022 年 11 月 18 日