

中天国富证券有限公司
关于北京市九州风神科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市辅导基本情况表

中天国富证券有限公司与北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“九州风神”、“公司”）于2019年5月31日签署了《北京市九州风神科技股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	北京市九州风神科技股份有限公司
公司注册地址	北京市海淀区地锦路9号院10号楼1至4层101
公司办公地址	北京市海淀区地锦路9号院10号楼1至4层
公司法定代表人	夏春秋
辅导计划	<p>一、辅导目标</p> <p>促使甲方按照《公司法》、《证券法》和《保荐业务管理办法》等规定，建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，形成独立运营和持续发展的能力。</p> <p>促使甲方之董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面、正确理解和严格遵守在创业板上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。</p> <p>二、辅导时间</p>

辅导期自中天国富证券向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送备案材料后，北京证监局进行备案登记之日起开始计算，至本次辅导通过北京证监局出具监管报告之日结束。

三、辅导人员

为了顺利执行此次辅导工作，中天国富证券专门组织了一个项目核心执行团队，具体工作由郭湘、陈杰、王俊、丁天一、宋勋、肖吟、杨淙岩、白杨佳艺组成的辅导小组负责，郭湘为组长。

除上述成员外，中天国富证券将在工作需要时需要增加工作人员，以确保工作能够按时完成，并取得较好的辅导效果。北京市九州风神科技股份有限公司聘请的会计师事务所、律师事务所的专业人士和其辅导小组也将在中天国富证券的协调下参与本次辅导工作。

四、九州风神接受辅导的人员

甲方接受辅导的为全体董事、监事和高级管理人员、持股5%以上（含5%）的股东和实际控制人（或其法定代表人）及其他法律法规要求的主体。甲方的主要财务人员、证券部人员及其他相关人员，可根据实际需要，参加辅导。

五、辅导内容

1、对甲方董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习和培训。

2、督促甲方初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，增强甲方董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

3、核查并确保甲方公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效

性，规范并确保甲方产权关系的明晰性和股权结构的合规性。

4、督促甲方实现独立运营，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。

5、核查甲方商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属。

6、规范甲方与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促甲方建立和完善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。

8、督促甲方建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、协助甲方建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

10、督促甲方逐步形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

11、根据甲方具体情况确定书面考试内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

12、对甲方是否达到发行上市条件进行综合评估。协助甲方开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

13、中国证监会规定的或协议双方另行约定的其他辅导内容。

六、辅导方式

辅导将采取现场调查、组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询等方式进行。

七、辅导步骤及实施方案

（一）日常性辅导工作

在辅导期间，中天国富辅导人员定期前往九州风神，跟踪了解九州风神的规范运作情况；辅导人员参加辅导培训，与九州风神有关人员开展讲座和座谈；辅导人员采用电话、传真、E-MAIL、邮寄以及专人送递等多种形式与九州风神有关人员进行信息沟通等。

（二）分阶段辅导工作

根据有关政策规定和九州风神实际情况，辅导工作将分为四个阶段进行。具体安排如下：

1、第一阶段：摸底调查、汇总问题

本阶段工作内容重点是对公司进行尽职调查，了解公司的基本情况，汇总问题，全面形成具体的辅导及整改方案。具体工作方式有，辅导人员的尽职调查、审核公司文件、组织中介机构协调会进行充分沟通等。具体内容包括：

（1）通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，确定公司设立、资产重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面达到合法性和有效性的要求，明晰产权关系；

（2）通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，确定相关权属归属；

（3）通过调查公司的运行情况，督促公司实现独立经营，避免同业竞争，减少并规范关联交易，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。

2、第二阶段：理论培训、问题整改

本阶段的工作内容重点在于对公司开展规范化理论学习和培训辅导，以建立健全公司法人治理结构为主线，做相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，做财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。对辅导中发现的问题进行诊断解决。理论培训主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等辅导方式。具体内容包括：

（1）上市条件及上市程序培训：安排关于《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等发行体制改革相关法律、法规和规定的讲座，

使全体辅导对象对新制度下公司和辅导机构的责任和义务，以及中国证监会等证券监管部门对股票发行的新要求 and 核准程序均有明确的认识，从而提高有关人员参与本次辅导的自觉性；

(2) 公司治理与规范运作培训：通过《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》讲座等普及基础知识的专题培训，使公司接受辅导的人员对上市公司治理及规范运作有一个全面的了解，同时也明确自身的职权和责任，协助并督促公司完善公司规范化治理，促进公司的全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识；

(3) 信息披露与财务制度培训：通过《信息披露细则》及《企业会计准则》专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容，熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务及公司行为规范，建立健全股份公司信息披露制度，为发行上市做好信息披露工作准备；使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行；协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行。

3、第三阶段：发展规划、发行准备

本阶段的工作内容重点在于辅导公司形成明确的业务发展目标和战略发展规划、募股资金投向及其他投资项目的规划，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。具体内容包括：

(1) 根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和战略规划，明确主营业务及核心竞争力；

(2) 协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发

展方向并具有良好的发展前景，切实对广大投资者负责。

4、第四阶段：考核评估、申报验收

本阶段的重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。具体包括：

(1) 针对所辅导的内容，组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度；

(2) 对辅导工作进行全面的回顾总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估；

(3) 编写并向北京市证监局报送《辅导工作总结报告》，完成辅导验收。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北京市九州风神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基本情况表》之签章页）

