

瑞信方正证券有限责任公司
关于北京数聚智连科技股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并在创业板上市
之辅导基本情况表

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）和北京数聚智连科技股份有限公司（以下简称“数聚智连”或“公司”）于 2020 年 11 月签署《北京数聚智连科技股份有限公司与瑞信方正证券有限责任公司关于首次公开发行人民币普通股（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	北京数聚智连科技股份有限公司
公司注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼三层 318 室
公司办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼三层 318 室
公司法定代表人	熊鲲
辅导计划	<p>一、辅导目的</p> <p>促进数聚智连建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促数聚智连的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上（含 5%）股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内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、自律意识和法制意识，具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。</p> <p>二、辅导对象</p> <p>公司的全体董事、监事、高级管理人员和持有数聚智连 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。根据数聚智连的实际情况，辅导机构将择机安排公司主要职能部门负责人参加本次辅导。</p> <p>三、辅导人员</p> <p>由辅导机构瑞信方正选派经验丰富的工作人员组成辅导工作组，并邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成。</p> <p>四、辅导内容</p> <p>根据《公司法》、《证券法》和《保荐业务管理办法》等有关法律、法规及规章制度的规定，本次辅导的内容主要包括：</p>

- 1、督促辅导对象进行《公司法》、《证券法》等相关法律法规的学习和培训，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识；
- 2、督促公司健全公司法人治理结构及其运行机制；
- 3、对公司在公司设立、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，股权结构是否合规进行核查；
- 4、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；
- 5、核查公司在商标、专利、土地、房屋等法律权属问题的处置上是否合法、合规；
- 6、督促公司规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易；
- 7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度；
- 8、督促公司建立健全公司财务会计制度；
- 9、督促公司建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；
- 10、督促公司制定明确可行的业务发展规划及募集资金投向规划；
- 11、针对公司的具体情况确定辅导考试的内容，并接受中国证监会及北京监管局的监督；
- 12、对公司是否达到发行普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行普通股（A股）并上市的准备工作。

在实际辅导过程中，瑞信方正将根据辅导的进度及监管部门的要求对以上内容进行适当调整。

五、辅导方式

辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导接受辅导人员将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导小组将根据数聚智连的具体情况，选择灵活多样的辅导方式，如组织自学、进行集中授课与考试、个别答疑、中介机构协调会、专项问题诊断与解答、经验交流会、案例分析、督促整改等。

六、辅导方案

本次辅导将分为三个阶段进行，分别是前期摸底整改、中期理论培训和后期考核评估，三个步骤相辅相成，交叉进行。辅导前期重点是摸底调查，全面形成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；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于开展考核评估，加深辅导对象对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各项内容，同时做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。在辅导过程中，瑞信方正将根据辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划与实施方案。

（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京数聚智连科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市之辅导基本情况表》之盖章页）

瑞信方正证券有限责任公司（盖章）



2009年11月16日