

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2024]0007号

关于北京元年科技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（第十三期）

北京元年科技股份有限公司（以下简称“元年科技”或“辅导对象”）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“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《北京元年科技股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“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

本辅导期内，中金公司辅导工作小组成员未发生变化。截至本报告出具日，辅导工作小组成员为徐慧芬、任冠蕾、张莉、毛新宇、李云飞、毛悦、金燕、牛睿、孟竹，其中张莉为辅导工作小组组长。

辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，截至本报告出具

之日，辅导工作小组成员均未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

本期辅导时间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本辅导期内，辅导工作小组按照《辅导协议》、辅导工作计划和实施方案以及中国证监会、证券交易所对拟上市公司的有关要求，对辅导对象各项情况展开了全面的尽职调查工作。

本期辅导工作遵循注重理论与实践相结合的原则，采用多种灵活方式开展辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进公司运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；

（2）就公司在辅导工作中出现的具体问题，辅导工作小组进行答疑并提出方法建议，督促公司及时履行各项整改要求，协助公司进一步完善公司治理水平；

（3）以组织自学等方式，督促辅导对象学习了解证券市场基础知识，增强法制意识和诚信意识。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组根据《辅导协议》，对辅导对象进行了全面辅导，具体内容如下：

1、持续开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导工作小组持续推进尽职调查工作，更系统、深入的了解公司业务发展情况、产品与服务情况、财务情况等，全面收集公司的历史沿革、股权结构、同业竞争、关联交易、业务与技术、财务规范性、业务独立性相关资料，并持续关注辅导

对象生产经营的合法合规性以及未来战略规划。

2、督促辅导对象完善公司治理

在前期工作的基础上，辅导工作小组与公司就业务发展情况、财务管理、内部控制等方面的事项进行了沟通，并提出了相应的建议，督促公司就尽职调查中发现的问题进行整改或推进落实。

3、督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导期内，辅导工作小组督促辅导对象持续学习证券市场基础知识、最新监管政策与审核动态，加深对资本市场的理解，强化对于我国资本市场和监管政策的认识与理解，增强法制意识和诚信意识。

4、对辅导对象是否满足上市条件进行评估

在辅导期内，辅导工作小组协同辅导对象持续关注行业发展动态，根据行业及业务经营情况综合评估辅导对象是否达到发行上市条件，并协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市的准备工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的证券服务机构包括北京市中伦律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，参与辅导的证券服务机构未发生变化，并配合中金公司根据辅导对象的实际情况对其开展相关辅导工作。

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

由于发行人曾为新三板挂牌企业，股东人数较多，股东核查

工作量较大。各中介机构将协助公司与股东沟通，持续进行全面的股东核查。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

通过本期辅导工作，辅导对象相关人员加深了对境内发行上市的相关法律法规以及境内证券市场规范运作和信息披露要求的理解，但仍存在完善和提高的空间，有待进一步的培训。

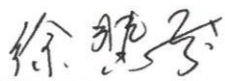
后续，辅导工作小组仍需持续关注公司经营动态与业绩情况，合理调整辅导工作安排。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中金公司将继续按照《辅导协议》以及辅导计划的安排，结合尽职调查的具体情况有针对性的推进辅导工作，协助辅导对象尽快落实整改以符合上市要求，进一步推进公司首次公开发行股票并上市的事宜。

(本页无正文，为关于北京元年科技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(第十三期)之辅导机构签章页)

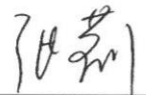
本期辅导人员签名:



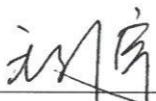
徐慧芬



任冠蕾



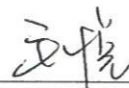
张莉



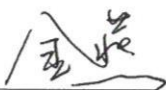
毛新宇



李云飞



毛悦



金燕



牛睿



孟竹

中国国际金融股份有限公司

2024年 1 月 15 日

