

关于上海天好信息技术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	上海天好信息技术股份有限公司		
成立日期	2000年7月27日		
注册资本	3,851.8571万元	法定代表人	李红
注册地址	上海市静安区天目中路380号1901-18室		
控股股东及持股比例	上海天好信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“辅导对象”）股权较为分散，不存在控股股东；武文生、李红、李伟、花景丽、管信骏、周铮六人合计直接持有公司42.19%股份，为公司的共同实际控制人		
行业分类	软件和信息技术服务业（行业代码 I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2016年1月在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2018年4月摘牌
备注	<p>公司曾于2020年7月24日向深圳证券交易所报送《上海天好信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》（上海天好〔2020〕0723号）及相关申请文件，并于2020年7月31日收到《受理通知书》（深证上审〔2020〕517号）；于2020年8月30日收到《审核问询函》（审核函〔2020〕010417号），并于2020年12月4日提交相关问询回复；于2021年1月6日收到《审核问询函》（审核函〔2021〕010031号），并于2021年1月25日提交相关问询回复。前述回复审核问询函耗时较长，公司预计无法在规定时间内完成年报更新及后续问询回复工作，同时基于公司自身发展战略考虑，公司于2021年3月9日向深圳证券交易所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。2021年3月11日，深圳证券交易所终止对公司首次公开发行股票并在创业板上市审核</p>		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年10月17日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
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
2021年10月至2021年12月	<p>1、组织辅导对象学习《公司法》《证券法》等主要证券法律、法规和其他证券市场相关知识。</p> <p>2、协助公司梳理历史沿革资料，核查公司设立及历次股权结构变动的合法、有效情况；了解公司业务模式与特点，积极防范业务开展过程中可能存在的法律风险。</p> <p>3、召开中介机构协调会。</p>	<p>1、授课包括讲授和讨论两部分，讲授内容包括《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》《上市公司章程指引》以及股份制基本理论、上市公司管理、证券市场分析等基本知识。</p> <p>2、对公司历史沿革资料进行重点核查，包括公司设立时的有关文件、股东大会和董事会决议、工商登记资料等文件，明晰产权关系，针对存在的问题协助公司进行整改和完善。</p> <p>了解公司采购模式和销售模式等，对比同行业上市公司，归纳与总结同类公司经营过程中可能存在的法律风险，并针对性识别公司在日常经营活动中可能涉及的风险。敦促辅导对象提高风险意识，制定并落实完善的风险防范计划和措施。</p> <p>3、辅导机构将组织其他中介机构视需要召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中出现的问题，就企业存在的规范的问题、前次首次公开发行申报过程中涉及的相关问题进行诊断，提出专业的整改意见，并会同公司人员确定整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、负责人等。</p>	冯博、李飞越、陈昊田、杨力子
2021年12月至2022年3月	<p>1、督促建立与公司治理相关的制度和信息披露制度。</p> <p>2、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、</p>	<p>1、督促公司完善股东、董事会、监事会法人治理结构，充分发挥独立董事制度和与之相关的委员会制度的作用，并进一步完善相应议事规程；确认《公司章程》符合《公司法》和《上市公司章程指引》要求；股东大会、</p>	冯博、李飞越、陈昊田、杨力子

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>投资以及内部约束和激励制度。</p> <p>3、督促规范公司与关联方的关联交易，核查公司的资产权属文件，保证公司资产完整性和经营运作的独立性。</p> <p>4、探讨公司业务发展目标 and 未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划；完成公司高管人员的辅导考试，作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估；为首次公开发行股票申请文件的制作做准备。</p>	<p>董事会、监事会和经理层的议事规则与运作符合《公司法》和《公司章程》等要求；促使公司高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员和证券事务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。</p> <p>2、协助公司建立健全的内部决策、内部控制制度和激励制度；督促公司按照制订的内部决策、内部控制制度和激励制度运作；协助公司高级管理人员准确理解资产重组、关联交易、资产负债表日后事项、债务重组、对外投资、非货币性交易、或有事项和依法及时纳税等对公司规范运作、经营业绩和未来发展的重大影响，帮助公司财务人员准确掌握股份有限公司企业会计准则规定以及实务中的难点和重点。根据对公司前次首次公开发行申报过程中涉及的相关问题诊断情况，积极整改落实相关计划。</p> <p>3、明确公司的关联方；督促公司建立和完善关联交易规范制度；核查关联交易的内容、规模、定价依据和批准程序，确认不存在损害公司利益的情形；督促公司与关联方在人员、财务、资产、业务、机构方面保持独立；确认公司与持股 5%以上股东（含 5%）间不存在同业竞争；核查公司商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，确认不存在对公司独立运营能力构成重大影响的产权瑕疵。</p> <p>4、协助公司制订股票发行方案和募集资金使用计划；对公司是否达到发行上市条件进行综合评估；收集有关文件资料，并依照信息披露的有关规定，协助制作真实、完整、可靠的招股说明书及其他申报材料。</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年 3月至 2022年 4月	汇总、评估、总结。	1、督促公司解决运作过程中尚未规范的问题，进一步整改落实前次首次公开发行股票申报过程中涉及的相关问题。 2、对辅导工作进行考核评估，并对辅导对象就辅导内容进行综合考试。 3、进行辅导总结，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作。	冯博、李飞越、陈昊田、杨力子

(本页无正文，为《关于上海天好信息技术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)

民生证券股份有限公司(签章)



2021年10月17日