

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证【[2021] 】号

中国国际金融股份有限公司 关于北京元年科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作报告（第三期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京元年科技股份有限公司（以下简称“元年科技”、“公司”或“辅导对象”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”）和元年科技签订的《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》”），中金公司受聘担任元年科技首次公开发行股票并在科创板上市项目辅导工作的辅导机构，已于2021年1月21日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”）报送了辅导备案登记材料。北京证监局于2021年1月26日印发了京证监发[2021]78号受理函。2021年3月16日，中金公司向北京证监局报送了《中国国际金融股份有限公司关于北京元年科技股份有限公司首次公开发行股票并于科创板上市辅导工作报告（第一期）》。2021年5月16日，中金公司向北京证监局报送了《中国国际金融股份有限公司关于北京元年科技股份有限公司首次公开发行股票并于科创板上市辅导工作报告（第二期）》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，中金公司作为元年科技首次公开发行股票并在科创板上市项目辅导工作的辅导机构，现就本期开展的辅导工作情况，向贵局汇报如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本辅导期辅导经过描述

本辅导期内，中金公司辅导工作小组按照《辅导协议》、辅导工作计划等，对元年科技各项情况展开了全面的尽职调查工作，通过查阅有关资料、与公司相关人员进行访谈等多种形式，充分了解公司的业务、财务、规范运作等情况，持续关注行业的动态、前景，协助公司完善公司治理相关制度和规范性文件以进一步完善公司治理。

（二）本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导人员情况

辅导机构：中国国际金融股份有限公司

辅导工作小组成员：徐慧芬、任冠蕾、张莉、毛新宇、李云飞、毛悦、李天际、林韬、金燕、牛睿参与辅导，张莉担任辅导小组组长。

辅导人员情况：中金公司辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

本辅导期内辅导工作小组成员发生了如下变动：

因工作调动原因，许志超不再担任辅导工作小组成员。为满足辅导小组人员需求，添加毛悦参与辅导工作。

（三）接受辅导的人员

本辅导期内，接受辅导的人员包括：元年科技董事、监事和高级管理人员、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），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）开展尽职调查工作

开展尽职调查工作，系统、深入地了解公司业务、财务和规范运作等情况，收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等方面的资料，并对上述资料进行整理和分析。

（2）召开项目工作会议

在全面尽职调查的基础上，辅导机构根据实际需要，定期或专项召集中介机构和辅导对象召开项目工作会议，积极商讨尽职调查中发现的问题。

（3）督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，辅导工作小组与公司相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促公司严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序，督促公司进一步完善内部决策和控制制度，协助公司按照有关规定建立符合现代制度要求的公司治理基础。

（4）督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导过程中，辅导工作小组督促辅导对象进行法规知识、证券市场知识的学习，了解境内发行上市的相关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的义务，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

2、辅导方式

本辅导期内，中金公司辅导工作小组向公司发送尽职调查清单并收集公司法律、财务、业务等方面相关资料，全面了解元年科技，持续跟进公司业务发展、财务业绩、规范运作等情况。对于尽职调查中发现的问题进行专项研究分析，采用一对一的访谈或者多人座谈等形式与辅导对象直接进行沟通，答疑解惑，为元年科技提供了及时、有效、合规、专业的辅导。

3、辅导计划的执行情况

本辅导期内，中金公司按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，制定的辅导工作计划均得到了较好地执行，各项工作均顺利完成。

（五）辅导协议履行情况

本辅导期内，中金公司与元年科技均认真履行了《辅导协议》的相关约定，认真开展了辅导工作，无违反《辅导协议》的情形发生。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决情况、辅导对象的配合情况

（一）本辅导期存在的主要问题及解决情况

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尽快与股东沟通，持续进行全面的股东核查。

（二）辅导对象的配合情况

公司在本期辅导工作中积极配合，能够充分听取辅导小组所提出的建议，辅导对象管理人员重视辅导工作，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，辅导小组成员根据《辅导协议》的有关条款及辅导计划的有关阶段性要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作。

通过辅导，辅导机构按照相关法律法规对上市公司的要求进一步规范了辅导对象公司治理及规范运作相关操作，有效地加深了接受辅导的人员对发行上市有关法律法规的了解，并督促辅导对象对前期存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决。

辅导人员将在下一阶段的辅导工作中有针对性地进行继续辅导，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京元年科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作报告（第三期）》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日