

开源证券股份有限公司文件

开源证字（2022）057号

开源证券股份有限公司
关于山东中创软件商用中间件股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展
情况报告（第二期）

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《山

东中创软件商用中间件股份有限公司与开源证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作，开源证券已向贵局报送了辅导备案登记材料。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

开源证券本期参加辅导工作的人员为：张姝、夏卡、孔迎迎、陈豪、毛鑫，其中辅导小组组长为张姝。以上辅导人员均为开源证券正式从业人员，均具备辅导工作必需的法律、会计等专业知识和投行业务经验，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历。

（二）辅导人员变更情况

本辅导期内，由于工作安排原因，为更好的开展相关辅导工作，辅导小组组长由樊京京变更为张姝。

（三）辅导时间及方式

1. 辅导时间

本期辅导时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。

2. 辅导方式

开源证券根据辅导对象的具体情况，采取了灵活有效的辅导方式，包括但不限于组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会等。

辅导期内，开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

（四）辅导的主要内容

1. 进一步规范同业竞争和关联交易、公司管理制度；

2. 对公司科创属性进行综合评估，督促发行人梳理核心技术及其先进性；

3. 督促公司股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运作。辅导期内，开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

民生证券股份有限公司、国浩律师（济南）事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）亦为本次辅导的专业机构，其相关人员与开源证券一同为辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作。

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

在本期辅导过程中，开源证券针对尽职调查中提出的规范运作的问题与辅导对象及相关董事、监事以及高级管理人员和财务部人员进行讨论与分析，辅导对象能够积极配合，完善相关制度或着手解决执行中存在的问题。

开源证券关注了辅导对象核心技术情况及其先进性，并与公司高级管理人员、核心技术人员交流，对公司业务是否符合科创板定位进行了论证分析。

开源证券认为，辅导对象核心技术具有先进性，主营产品在功能和性能上已完全具备国产替代的能力，辅导对象业务符合科创板定位。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

开源证券尽职调查中发现，虽然公司已经建立并完善了公司治理的相关制度，辅导工作小组将继续积极督辅导对象相关制度的执行，及时反馈辅导，不断促使并强化公司形成规范运作的理

念。

三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券及其他中介机构将继续按照辅导协议和辅导工作安排完成辅导工作，包括但不限于：

1. 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来的发展规划，完成募投项目备案。

2. 督促辅导对象实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及财务和业务人员学习上市相关法规。

3. 下一阶段的开源证券辅导人员为张姝、夏卡、孔迎迎、陈豪、毛鑫等 5 人，其中辅导小组组长为张姝。本次变更人员张姝具有证券从业资格，并已取得保荐代表人资格。

在辅导过程中，开源证券将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定和辅导对象的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。



(本页无正文, 为《关于山东中创软件商用中间件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 (第二期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

张姝

张 姝

夏卡

夏 卡

孔迎迎

孔迎迎

陈豪

陈 豪

毛鑫

毛 鑫

开源证券股份有限公司

2022年4月11日

