

关于新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“新诺航科”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司作为辅导机构，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《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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

本期辅导期间，辅导工作小组由罗晓玲、李晨阳、崔洪亮、孟兴旭、刘俊、陈赟、曹国燕、蔡深涵、黄金华、刘燕、郑晓静、李美钰组成，其中，陈赟、罗晓玲为项目的保荐代表人。辅导工作小组成员新增加了郑晓静、李美钰、刘燕参与本项目的辅导工作，王楠因工作安排不再为辅导小组成员，除上述变化外，辅导工作小组的其他成员未发生变动。

郑晓静简历如下：山东工商学院会计学本科，现就职于开源证券创新成长投资银行总部-北京业务二部，参与宁夏伊品、中泰设计、上海赛伦（688163）IPO项目，参与甲骨易（870633）、

时代浩鼎（871062）、惠利科技（839083）等新三板推荐挂牌及督导，许继配电（839205）定增项目。证券执业证书编号 S0790123080030。

刘燕简历如下：北京大学法律硕士，具备法律职业资格证，现就职于开源证券投资银行总部。曾参与成科机电(430257.NQ)定向发行项目；曾参与成科机电(430257.NQ)、湖北兴欣科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市项目。证券执业证书编号：S0790122080074。

李美钰简历如下：清华大学金融硕士，准保荐代表人，现就职于开源证券创新投资银行总部，曾参与承做普安药房新三板挂牌项目；参与承做联飞翔承接持续督导工作；参与承做星际互娱（北京）科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市项目；参与承做狼和医疗创业板 IPO 项目；证券执业证书编号 S0790123090034。

上述人员均具备证券从业资格及有关法律、会计等必备的专业知识和技能。以上人员没有同时担任 4 家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。

本期辅导期间，开源证券辅导人员结合辅导对象的实际情况，持续跟进和落实前期重点事项，辅导工作主要采取组织公司董事、监事、高级管理人员现场培训、现场尽职调查、召开周例会、中介机构协调会、访谈等方式。开源证券辅导人员有序开展辅导工作，分析和讨论了公司存在的主要问题，对发现的问题进行了督促整改。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券辅导工作小组根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所最新有关法律法规要求，有序开展尽职调查工作，督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度，了解公司发展战略和未来投资计划、确定募集资金投资项目。具体如下：

1、通过现场尽职调查，对公司治理、内部控制、日常经营管理及筹划各类事项中出现的pecific问题和疑问，及时予以咨询解答并指导解决。召开中介机构协调会，积极推进辅导工作进展，对日常尽调过程中发现的财务、法律等问题予以讨论分析，并提出建议和解决方案，指导公司按照上市要求进行规范整改。督促公司按照《公司法》、《证券法》及北京证券交易所的最新要求，对公司治理进一步完善，对内部控制的执行不足之处予以改正。

2、通过了解公司未来发展战略，对公司现有产能和产量、行业发展方向、技术阶段和变革展开研讨，围绕公司的经营计划，初步确定公司募集资金投资项目，敲定了项目名称、项目实施周期、实施地点、投资额度等关键要素。

3、辅导工作小组通过走访公司的客户和供应商、访谈公司主要负责人，了解公司的生产经营情况及相关行业发展情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）、福建天衡联合律师事务所积极参与辅导工作，通过现场尽职调查、中介机构协调会等形式，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

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

本次为新诺航科第一期辅导工作，辅导小组会同律师事务所通过现场授课方式共同对发行人的董事、监事、高级管理人员进行了北交所最新法规的辅导以及最新动态的研究。

同时辅导小组会同会计师事务所辅导人员通过对公司报告期财务报表按《企业会计准则》进行了重新梳理，确定了前期差错更正事项。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、通过持续对公司经营和财务状况进行核查，资金流水核查、分析财务数据等方式，加强对公司业务、财务等各个方面的了解。在此基础上，全面梳理公司内部控制制度，并全面修订和完善公司的内部控制制度。

2、公司尚未聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，鼓励挂牌公司建立独立董事制度。根据《北京证券交易所股票上市规则》，上市公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证券监督管理委员会相关规定，其中一名应当为会计专业人士。公司将在未来4个月内选举独立董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作人员无变化。

主要辅导内容：

1、开源证券将会同其他中介机构，继续对公司进行全面尽职调查，及时发现问题，提供解决建议并督促解决，不断促进新

诺航科规范经营。

2、按照辅导工作计划以集中授课、召开协调会、专题讨论等方式，督促董事、监事、高级管理人员及主要股东全面理解股票公开发行相关的法律法规、证券市场规范运作、信息披露等要求。

(本页无正文，为关于新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

罗晓玲

罗晓玲

刘俊

刘俊

黄金华

黄金华

陈赞

陈赞

蔡深涵

蔡深涵

崔洪亮

崔洪亮

郑晓静

郑晓静

刘燕

刘燕

李美钰

李美钰

孟兴旭

孟兴旭

李晨阳

李晨阳

曹国燕

曹国燕

开源证券股份有限公司（签章）

2024年1月15日