

关于扬腾创新（福建）信息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（第一期）

扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司（以下简称“扬腾创新”或“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。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”）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《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

辅导工作小组由郭慧、陈康、苏洲炜、马小淳、胡健彬、陈逸林、梁子奕、黄诗婷、彭文婷、张楚涵组成，其中辅导工作小组组长由彭文婷变更为郭慧。本辅导期内，彭文婷因个人工作安排调整不再担任辅导工作小组组长。为补充辅导工作小组人员，履行辅导职责，新增辅导工作小组成员郭慧。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2025 年 5 月 20 日至本报告出具日（以下简称“本辅导期”或“本期”）。

本辅导期内，中金公司采取多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、发送全面尽职调查清单并收集整理所需材料，查阅公司内控、法律、财务、业务等方面资料，持续跟进扬腾创新规范运作及内控执行情况；

2、采用一对一访谈、多人座谈、定期讨论以及专题会议等形式，直接进行沟通，解答公司的相关问题；

3、对于辅导中发现的疑难问题，定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专项会议，形成解决方案，督促公司从各方面加强规范运作，并取得了良好效果。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，中金公司严格按照《辅导协议》、辅导计划并结合公司运行情况，对辅导对象进行辅导。本期辅导重点内容包括：

1、开展全面尽职调查工作

辅导机构开展全面尽职调查工作、更为系统、深入地了解辅导对象的基本情况和业务发展情况，收集、整理历史沿革、业务与技术、董事、监事和高级管理人员情况、组织机构及内部控制、财务会计等方面的基础材料。

2、召开中介机构协调会

本辅导期内辅导机构就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决辅导对象尚存在的主要问题，督促辅导对象从各方面改善规范运作，并取得了持续良好的效果。

3、督促辅导对象进行规范运作

本辅导期内，辅导机构持续跟踪辅导对象的公司治理、内部控制、财务会计等方面。督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。督促公司完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，北京市海问律师事务所和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合中金公司对扬腾创新进行了辅导，并及时解答公司咨询的相关问题。

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

中金公司辅导工作小组已就公司治理及内控制度建设及实施中存在的问题提出了相关建议，并督促辅导对象持续保持规范运作。辅导工作小组前期辅导工作中发现的问题及解决方案情况如下：

1、经过辅导，辅导对象学习并掌握了一定的上市相关的证券知识、法律、法规和政策，但仍存在完善和提高的空间，特别是全面注册制实施以来，监管机构对法律法规体系及配套规则进行了系统全面的修订完善，辅导对象需逐步理解消化吸收。辅导机构将会同其他证券服务机构，就全面注册制下法律法规、公司上市流程、资本市场审核动向等向辅导对象做相关宣导，督促其树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，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责任和义务。

2、本辅导阶段内，辅导工作小组持续关注辅导对象业务经营情况及行业发展动态，协同辅导对象动态调整业务发展目标，进一步完善业务发展计划。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、落实募投项目相关工作

辅导机构了解了公司的核心竞争力和行业趋势，结合公司目前业务经营发展情况、人才储备及未来发展规划，协助公司确定了募集资金投向，完成了对募投项目的可行性和必要性分析，但募投项目用地尚待最终确认。辅导机构将持续关注公司募投项目用地落实情况。

2、股东特殊权利条款的解除

公司历史上在引入部分外部投资者时，与外部投资者签订了涉及股东特殊权利的条款。目前，辅导工作小组及律师根据相关法律法规的要求，督促公司及股东对相关股东特殊权利条款进行核查及清理，以确保符合相关监管规定要求。

3、持续完善公司治理结构和内控制度

辅导对象于 2024 年 12 月完成股份公司设立，目前已经建立了较为完善的公

公司治理结构和内控制度。辅导期内，辅导机构持续对辅导对象进行了全面的尽职调查，协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，结合监管机构最新颁布的法律法规、公司治理规范等要求持续督促辅导对象的规范运作，及时发现问题并提出预防性解决方案，协助公司进一步完善治理结构和内控制度等事项。

三、下一阶段的辅导工作安排

中金公司拟继续委派上述辅导小组成员执行后续辅导工作，如后续因辅导工作所需、员工工作岗位变动等原因需要变更或新增辅导小组成员，中金公司将做好辅导工作交接，并履行必要的报备程序，保证辅导工作有序推进。

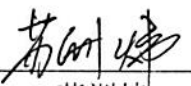
辅导小组将继续通过现场尽职调查，对公司治理、内部控制、财务会计等方面进行更为深入的全面梳理。辅导小组将按照辅导计划以及公司实际情况不断推进辅导工作，完善辅导工作底稿，总结辅导工作成果，督促公司重点解决当前存在的主要问题，并结合公司实际情况，制定并逐步推进公司上市计划。

（以下无正文）

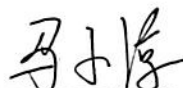
(本页无正文，为关于扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

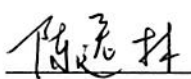

郭 慧

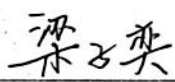

苏洲炜

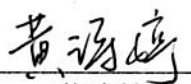

陈 康

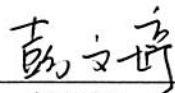

马小淳


胡健彬


陈逸林


梁子奕


黄诗婷


彭文婷


张楚涵

