

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字（2022）005号

## 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（第一期）

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”）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：樊京京、夏卡、孔迎迎、陈豪、毛鑫，其中辅导小组组长为樊京京。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）辅导时间及方式

#### 1. 辅导时间

本期辅导时间为 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 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。

### （三）辅导的主要内容

1. 督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进辅导对象的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定发表人）增强法制观念和诚信意识；

2. 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财

务、机构独立完整，主营业务突出；

3. 召开中介机构协调会，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需规范的主要问题，督促辅导对象从各方面规范运作。

辅导期内，开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

#### **（四）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报告期内董事、高级管理人员变动情况，并对是否符合发行条件进行了论证分析。

开源证券认为，辅导对象最近 2 年的董事、高级管理人员的变化不属于重大不利变化，上述变化对辅导对象的生产经营未产生重大不利影响，符合发行条件。

#### **（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，辅导对象当前仍未确定募集资金投资方案，开源证券将协助辅导对象确定募集资金投资方案，确保本次募集资金投资项目与辅导对象现有主营业务密切相关，且

符合相关规定，并督促辅导对象完成募集资金投资项目相关备案手续。

### 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. 制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；
2. 进一步健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构，督促其遵守有关法规对董事、监事任职资格的规定，规范运作；
3. 规范同业竞争和关系交易、公司管理制度；
4. 建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

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（第一期）》之辅导机构签章页)

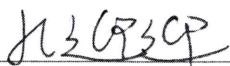
本期辅导人员签名：



樊京京



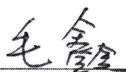
夏卡



孔迎迎



陈豪



毛鑫

