

关于山东捷瑞数字科技股份有限公司 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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山东捷瑞数字科技股份有限公司		
成立日期	2000年5月17日		
注册资本	4,730.00 万元	法定代表人	孙伟杰
注册地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 102 号		
控股股东及持股比例	孙伟杰持有公司 9,464,000 股股份，占公司股份总数的 20.01%；王涛持有公司 8,812,000 股股份，占公司股份总数的 18.63%；刘贞峰持有公司 7,798,000 股股份，占公司股份总数的 16.49%；王坤晓持有公司 6,828,000 股股份，占公司股份总数的 14.44%；牟文青持有公司 4,400,000 股股份，占公司股份总数的 9.30%，五人合计持有公司 78.86% 的股份。		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板
备注	山东捷瑞数字科技股份有限公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 11 月 16 日
辅导机构	国新证券股份有限公司
律师事务所	北京市天元律师事务所
会计师事务所	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022 年 11 月-2023	布置辅导工作，理论培训	系统学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规，普及	国新证券辅导小组及北京市

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 5 月		证券法律法规相关知识,对参与辅导的人员进行集中培训,主要涉及内容包括上市流程及申报法规要求、发行审核要点及案例分析、信息披露及上市公司重点风险事项、上市公司董事、监事、高级管理人员的责任与义务、上市公司法人治理、规范运作、关联交易、对外担保等相关规定	天元律师事务所
2022 年 11 月-2023 年 5 月	就在北交所公开发行股票的法律法规进行辅导	组织参与辅导人员系统学习有关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的法律法规相关知识,包括上市标准、关联交易、同业竞争、直接面向市场独立持续经营的能力及经营稳定性等相关上市规则	国新证券辅导小组
2022 年 11 月-2023 年 5 月	内部控制及会计准则培训	以讲座、集中授课等方式讲授《企业会计准则》,尤其以财务人员作为重点培训对象,突出新老会计准则不一致的内容。结合案例介绍企业内部控制的重要性	国新证券辅导小组及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
2022 年 11 月-2023 年 5 月	就如何完善公司治理、信息披露制度规范进行辅导	组织安排有关上市公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及董事、监事和高管人员持股规范、信息披露制度规范等事项的培训	国新证券辅导小组
2022 年 12 月-2023 年 5 月	问题诊断与专项咨询	针对辅导过程中发现的问题,提出整改建议,与公司就重点问题进行专门讨论,协商确定并实施整改方案,对出现的问题进行跟踪,督促实施整改方案,及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及法律方面的咨询服务。	国新证券辅导小组及其他中介机构
2022 年 12 月-2023 年 5 月	辅导总结、评估,申请辅导验收	召开中介机构协调会,根据公司总体学习情况,考试结果及针对中介协调会提出的问题整改情况,书写阶段性《辅导工作情况报告》,建立辅导工作底稿。	国新证券辅导小组及其他中介机构

(以下无正文)



（本页无正文，为《关于山东捷瑞数字科技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备案报告》之辅导机构签章页）

