

**中国国际金融股份有限公司**

**关于上海瀚讯信息技术股份有限公司**

**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票**

**辅导备案情况报告**

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定和《上海瀚讯信息技术股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为联合辅导机构）及南京证券股份有限公司（作为联合辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之联合辅导协议》对上海瀚讯信息技术股份有限公司进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

## **一、辅导备案内容**

### **（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况**

中国国际金融股份有限公司委派曹宇、李响、岑江华、欧阳瑯珂、马强、尚林争、王嘉昕、李外共八人组成上海瀚讯信息技术股份有限公司（简称“上海瀚讯”、“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票项目辅导工作小组，由曹宇任本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

### **（二）接受辅导的人员**

上海瀚讯全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其

他人员。

### （三）辅导协议签署

中金公司、南京证券于 2017 年 1 月 23 日与上海瀚讯签订了《上海瀚讯信息技术股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为联合辅导机构）及南京证券股份有限公司（作为联合辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之联合辅导协议》。

## 二、辅导对象情况

### （一）基本情况

辅导对象名称：	上海瀚讯信息技术股份有限公司
成立时间：	2006 年 3 月 20 日
整体变更设立股份公司时间：	2016 年 12 月 12 日
注册地点：	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室
法定代表人：	卜智勇
注册资本：	人民币 10,000 万元
公司类型：	股份有限公司（未上市）
经营范围：	话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

## （二）主营业务概况

公司致力于为行业客户提供宽带无线通信系统的整体解决方案，具体业务包括宽带无线通信设备的研发、制造、销售及工程实施。产品主要包括宽带无线通信基站、终端、通信模块、系统软件、应用软件等。

公司采取“军民结合、寓军于民”的发展策略，是拥有军品从业资质（国家二级保密资格单位证书、国军标质量管理体系认证证书、装备承制单位注册证书、武器装备科研生产许可证）的通信装备供应商。公司已有多型通信装备完成定型，并已陆续列装应用到多个军兵种。

## 三、辅导工作计划

### （一）辅导目的

- 1、促进上海瀚讯建立健全良好的公司治理结构；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促上海瀚讯的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解股票发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；
- 4、树立上海瀚讯进入证券市场的诚信意识、法制意识；
- 5、促进上海瀚讯具备进入证券市场的基本条件。

### （二）辅导要求

- 1、对辅导工作小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守上海瀚讯商业秘密。
- 2、对接受辅导的人员的要求：上海瀚讯全体董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、以及监管

机构认为有必要参加辅导的其他人员必须参与整个辅导过程,并积极配合辅导工作。上海瀚讯应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人,协助辅导工作小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中上海瀚讯重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导工作小组的及时沟通。

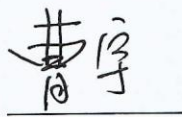
3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求:在辅导工作小组的统一协调下,就法律、财务等专业知识,认真做好对上海瀚讯相关人员的辅导工作。

### (三) 辅导方式

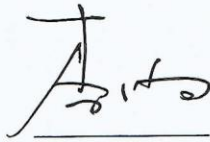
辅导工作小组根据上海瀚讯的具体情况,选择灵活多样的辅导方式。如:组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、案例分析等。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之签署页)



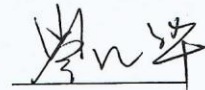
曹宇



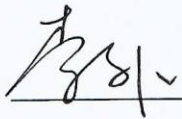
李响



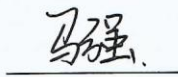
欧阳塘珂



岑江华



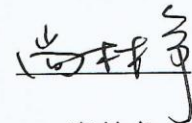
李外



马强



王嘉昕



尚林争

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导备案情况报告》之盖章页)

法定代表人（或授权代表人）签字：



中国国际金融股份有限公司（盖章）

