

首创证券股份有限公司
关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
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 2 期）

曙光数据基础设施创新技术（北京）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公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。首创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《公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》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

首创证券辅导工作小组成员包括张善国、张雷、徐丁馨、杨雨亭、赵新天，其中张善国任辅导小组负责人。

（二）辅导时间及方式

本辅导期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。

结合辅导对象的实际情况，辅导小组通过中介机构协调会、电话或现场沟通等方式对在尽职调查过程中发现的问题进行了分析并讨论了相应的解决方案，督导辅导对象对《公司法》、《证券法》等有关法律法规和证券市场知识进行学习，确保其理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，督促辅导对象按照拟上市公司要求进一步完善内部控制，并对其



在辅导过程中遇到的问题进行充分交流和解答。

（三）辅导的主要内容

（1）关注公司 2022 年第一季度业务发展及财务情况；

（2）督促公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员全面理解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）根据目前工作进展，讨论分析后续项目进展安排；

（5）就证监会及北交所发布的新规及要求进行沟通 and 讨论。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次参与辅导工作的中介机构还包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京炜衡（天津）律师事务所。本辅导期内，各辅导小组和其他中介机构紧密配合较好地完成了本期辅导工作。

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

上期辅导小组已对辅导对象主要股东、董事、监事、高级管理人员进行了全面的证券市场法律法规培训并组织集中学习。

已为辅导对象进行培训，辅导对象积极配合学习。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

目前公司各项工作均在有序开展，运行良好。关联交易占营业收入比重较高的问题也有了一定改善。目前不存在其他问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

经过前一段时间的辅导工作，目前公司已具备较好的运行能力，各项工作目前均在有序运行。下一阶段辅导工作小组将保持与会计师事务所沟通 2021 年度审计进度，督导公司完成年报披露工

作。准备并完善公司与辅导工作相关的材料，组织辅导对象复习相关培训内容。辅导工作小组在相关材料准备完毕之后，考虑择机申请辅导验收工作。

(本页无正文，为关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司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2期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



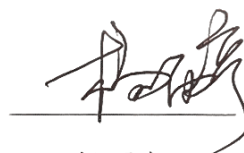
张善国



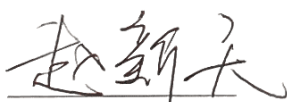
张雷



徐丁馨



杨雨亭



赵新天



首创证券股份有限公司(签章)

