

关于上海鸿辉光通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海鸿辉光通科技股份有限公司		
成立日期	2001年1月8日（2012年9月29日整体变更设立股份有限公司）		
注册资本	13,200万元	法定代表人	黄惠良
注册地址	上海市嘉定区丰登路398号		
控股股东及持股比例	公司控股股东、实际控制人为黄惠良、赵品根和赵继鸿，三人为一致行动人，其中黄惠良直接持有公司14.72%的股份，赵品根直接持有公司10.74%的股份，赵继鸿直接持有公司10.73%的股份，三人合计直接持有公司36.19%的股份。		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年3月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年7月13日		
辅导机构	首创证券股份有限公司		
律师事务所	北京大成律师事务所		
会计师事务所	大华会计师事务所（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7月	摸底尽职调查，汇总问题，形成具体辅导方案并开始实施。	对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结	范小娇、周飞、肖建、李松



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募集资金的投资意向等情况，以及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识；通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点；辅导期间，辅导机构、其他中介机构及鸿辉光通视情况不定期地召开协调会，讨论本阶段辅导工作中发现的问题。</p>	<p>壕、任芄、苏渊正、蒋飞、于晓</p>
<p>2022年 8-9月</p>	<p>辅导对象进行集中学习和培训，诊断问题并加以解决。</p>	<p>对鸿辉光通董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行培训，培训内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制、信息披露规则等。</p> <p>针对第一阶段调查所发现的问题，会同鸿辉光通董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导小组将进行跟踪辅导，督促整改。</p>	<p>范小娇、周飞、肖建、李松壕、任芄、苏渊正、蒋飞、于晓</p>
<p>2022年10月</p>	<p>完成辅导计划，进行考核评估。</p>	<p>辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；组织接受辅导人员进行书面考试；协助鸿辉光通做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的准备工作。</p>	<p>范小娇、周飞、肖建、李松壕、任芄、苏渊正、蒋飞、于晓</p>

（本页无正文，为《关于上海鸿辉光通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交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

首创证券股份有限公司（签章）



2022年7月3日

