

关于齐鲁云商数字科技股份有限公司公开发行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	齐鲁云商数字科技股份有限公司		
成立日期	2010年10月25日		
注册资本	12,000万元	法定代表人	王德龙
注册地址	山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段		
控股股东及持股比例	淄博矿业集团有限责任公司，持股比例为42.50%		
行业分类	I64 互联网和相关服务	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2020年2月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年6月进入创新层。
备注	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	2021年12月7日
辅导机构	首创证券股份有限公司
律师事务所	北京市京师(青岛)律师事务所
会计师事务所	永拓会计师事务所(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
辅导前期阶段	尽职调查及规范运作：通过尽职调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。	通过尽职调查，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、其他中介机构及公司视情况不定期地召开协调会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题。	券商、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导中期阶段	集中学习和培训，诊断问题并加以解决。其中，培训内容主要有：辅导工作及股票发行与上市程序讲座、资本市场知识讲座、有关法律和法规讲座、会计制度讲座、内部审计讲座、信息披露讲座。	对辅导对象进行培训，就辅导的内容进行考试；针对尽职调查所发现的问题，研究整改方案，跟踪辅导，督促整改；完善相关管理制度；就募集资金的拟投资项目进行考察与测评，最终确定投资项目。	券商、律师、会计师
辅导后期阶段	进行考核评估，完成辅导计划，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文件的准备工作。	对以往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；配合齐鲁云商制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的应用文件。	券商、律师、会计师

(本页无正文,为关于齐鲁云商数字科技股份有限公司公开发行并在
北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

首创证券股份有限公司 (签章)

