

关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	二十一世纪空间技术应用股份有限公司		
成立日期	2001年06月06日		
注册资本	20,370万元	法定代表人	吴双
注册地址	北京市海淀区建材城东路26号		
控股股东及持股比例	控股股东为北京二十一世纪科技发展有限公司，持股比例30.05%		
行业分类	软件和信息技术服务业（I65）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	<p>公司于2019年3月25日向上海证券交易所报送了《二十一世纪空间技术应用股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请》（世纪空间[2019]第2号）及相关申请文件。</p> <p>2019年6月28日，上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年第12次审议会议审议同意二十一世纪空间技术应用股份有限公司发行上市（首发），公司于2019年6月29日提交注册申请。</p> <p>2019年9月24日，公司因考虑自身战略业务发展及资本运作规划，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的规定，向中国证监会提交了《关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（世纪空间[2019]49号），主动撤回了注册申请，并于2019年10月23日收到了中国证券监督管理委员会《中国证监会科创板股票发行注册程序终止通知书》[2019]308号。</p> <p>自主动撤回首次公开发行股票申请以来，公司持续在财务、法律等方面严格管理，规范运营。现根据公司自身战略发展规划，拟再次申请首次公开发行股票并在科创板上市，特向贵局申请上市辅导事项。</p>		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月24日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司

律 师 事 务 所	北京国枫律师事务所
会 计 师 事 务 所	致同会计师事务所（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
辅导备案至 辅导验收	督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识	通过集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识	通过尽职调查、集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	中金辅导工作小组成员
辅导备案至 辅导验收	督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构	中金辅导工作小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		协调会等方式实施	成员
辅导备案至辅导验收	督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	中金辅导小组成员
辅导备案至辅导验收	督促公司确定的辅导人员参加中国证监会北京监管局组织的考试，并接受中国证监会及其派出机构的监督	通过集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	中金辅导小组成员
辅导备案至辅导验收	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备 工作	通过尽职调查、召开中介机构协调会、制作申报文件等方式实施	中金辅导小组成员

(如有需要，可自行扩充表格)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于二十一世纪空间技术应用股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）



中国国际金融股份有限公司

2021年12月24日