

关于上海山源电子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	上海山源电子科技股份有限公司		
成立日期	2001年2月20日		
注册资本	8,198.888万元	法定代表人	景杰
注册地址	上海市松江区曹农路588号3幢2层209室		
控股股东及持股比例	景杰、景伟涛夫妇直接持有公司39.6093%的股权，并通过上海汇家间接控制公司1.9266%的股权，由于上海汇家为山源至善和山源明德的执行事务合伙人，景杰先生为执行事务合伙人委派代表，因此景杰先生亦通过山源至善、山源明德间接控制公司4.2835%的股权，景杰先生、景伟涛女士合计控制公司45.8194%的股权		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2015年1月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易（证券代码：831815），于2021年3月4日起终止挂牌。 公司于2025年6月23日提交全国中小企业股份转让系统挂牌申请，于2025年9月22日取得挂牌函。
备注	公司曾于2023年6月申报创业板IPO，并于2024年7月撤回申请，撤回原因系新“国九条”后，创业板上市业绩标准提高，公司业绩体量在创业板在审企业中相对较小，经公司认真审慎研究决定撤回上市申请并调整上市战略。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年9月30日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务	国浩律师（上海）事务所

所	
会计师事务所	中汇会计师事务所（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
2025年9月至2025年12月	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，由专业人员进行必要的授课，帮助其理解发行上市有关法律法规和规则，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	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
	督促山源科技按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所辅导人员
2025年9月至2025年12月	核查山源科技在公司设立、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	中信证券及国浩律师进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所辅导人员
	督促山源科技实现独立运营，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	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
	核查山源科技是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题	中信证券及国浩律师进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所辅导人员
	督促山源科技进一步规范与控股股东及其他关联方的关系	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	督促山源科技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	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2025年9月至2025年12月	督促山源科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议	中信证券股份有限公司辅导人员
2025年9月至2025年12月	针对山源科技具体情况，督促解决运作中尚未规范的问题，自行组织考试或组织山源科技接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试	中信证券及其他辅导机构督促解决山源科技运作中尚未规范的问题，组织模拟考试	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2025年9月至2025年12月	对山源科技是否达到发行上市条件进行综合评估，协助山源科技按相关规定准备向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件	中信证券及其他辅导机构对山源科技进行辅导工作考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的准备工作	中信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员

(本页无正文，为《关于上海山源电子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京证券交易所上市辅导备案报告》之签章页)

中信证券股份有限公司
2023年9月30日

