

# 华兴证券有限公司

## 关于北京蓝色星际科技股份有限公司

### 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	北京蓝色星际科技股份有限公司		
成立日期	2006年8月22日		
注册资本	19,252.9410万元	法定代表人	肖刚
注册地址	北京市海淀区西三旗昌临813号12号楼1层1012		
控股股东及持股比例	控股股东：肖刚、刘劲青 持股比例：37.4396%（其中肖刚直接持有24.6155%，刘劲青直接持有12.8241%）		
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	全国中小企业股份转让系统挂牌（870790），现属于基础层
备注	<p>北京蓝色星际科技股份有限公司（以下简称“蓝色星际”）于2020年12月25日向深圳证券交易所报送了《北京蓝色星际科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的应用报告》（蓝色星际[2020]07号）及相关申请文件。</p> <p>2021年9月1日，蓝色星际因考虑自身业务情况及未来战略规划，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的规定，向深圳证券交易所提交了《北京蓝色星际科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》（蓝色星际[2021]05号），主动撤回了上市申请，并于2021年9月9日收到了深圳证券交易所《关于终止对北京蓝色星际科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审[2021]419号）。</p> <p>自主动撤回首次公开发行股票申请以来，蓝色星际持续在财务、法</p>		



	律等方面规范运营。现根据蓝色星际自身战略发展规划，拟申请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，特向贵局申请上市辅导事项。
--	--

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年2月8日
辅导机构	华兴证券有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
辅导第一阶段	尽职调查,规范运作	本阶段重点是对公司进行全面尽职调查,协助公司规范运作。辅导机构联合、组织其他中介机构对公司历史沿革、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情况进行梳理,发现和诊断存在的主要问题;结合董事、监事、高管人员及持有公司5%以上股份的股东(或法定代表人)对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识,指导学习证券市场及北京证券交易所上市公司信息披露及上市规则,协助公司按照上市公司的要求完善公司治理制度、健全公司财务会计制度和内部控制制度,规范运作。	华兴证券辅导小组成员、北京德恒律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导第二阶段	整改规范, 专题培训	本阶段辅导重点对存在的问题进行整改规范, 开展专题培训。针对第一阶段调查所发现的主要问题, 辅导机构及其他中介机构会同辅导对象董事、监事或有关高级管理人员等, 通过召开中介机构协调会及其他方式认真研究分析、制定并落实整改方案; 辅导机构及其他中介机构对辅导对象通过集中授课、座谈答疑、专题讨论等方式进行专题培训。	华兴证券辅导小组成员、北京德恒律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)
辅导第三阶段	考核、总结及验收	本阶段辅导重点在于完成辅导计划, 进行考核评估, 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。对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估, 针对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导, 完成辅导考试和验收; 配合公司制作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的申请文件。 在辅导工作结束至报送公司股票发行申请文件期间, 辅导机构仍将持续关注公司的重大变化, 对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项, 将及时向中国证监会北京监管局报告。	华兴证券辅导小组成员、北京德恒律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下无正文)

10003

(本页无正文，为《华兴证券有限公司关于北京蓝色星际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》之辅导机构签章页)



2022年2月8日