

天风证券股份有限公司文件

天风司字（2021）156号

天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于北京星际荣耀空间科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 辅导工作报告（第一期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”）受聘担任北京星际荣耀空间科技股份有限公司（以下简称“星际荣耀”、“辅导对象”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，于2020年12月24日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”、“贵局”）提交了辅导备案登记申请及相关备案材料，并于2020年12月30日获贵局受理。自向贵局

提交辅导备案登记申请及相关备案材料以来，辅导机构按照《天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于北京星际荣耀空间科技股份有限公司的辅导计划及实施方案》（以下简称“《辅导计划及实施方案》”）的要求对星际荣耀实施了辅导，现将自2020年12月下旬起至本报告出具之日为止的期间（以下简称“本期”、“本辅导期”）的辅导工作情况汇报如下：

一、本期辅导工作情况及其评价

（一）辅导工作总体进展情况

根据《辅导计划及实施方案》，辅导工作分为辅导前期、中期和后期三个工作阶段。辅导前期重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案，根据北京证监局相关规定报送辅导备案申请并开始具体实施辅导工作；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

本期辅导机构按照辅导计划的要求，准备了辅导培训相关材料，并采取尽职调查及问题反馈、召开中介机构协调会、集中学习培训等方式，完善公司内控制度及治理结构、全面规范公司运行。

（二）本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组组成及辅导人员情况

承担本期辅导工作的辅导机构为天风证券股份有限公司

司、中信证券股份有限公司。

天风证券股份有限公司辅导工作小组成员包括曹再华、姚青青、李林强、张腾娇、储晓腾、邢进、李诗昀。上述人员均具备从事相关证券业务的资格，其目前辅导的企业家数均不超过四家。

其中，李诗昀女士为本次辅导期间内新增辅导人员，李诗昀女士基本情况如下：

李诗昀女士：硕士学历，毕业于南开大学，现任天风证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理，曾作为项目组成员参与雄韬股份（002733）、三特索道（002159）等公司的再融资项目，具备相关会计、法律等必备的专业知识和技能。

中信证券股份有限公司辅导工作小组成员包括赵亮、马峥、王彬、纪若楠、陈灏蓝、鞠宏程、戴晦明、李北臣、蒋钰诚、胡皓天。上述人员均具备从事相关证券业务的资格，其目前辅导的企业家数均不超过四家。

参与本期辅导工作的中介机构还包括北京康达律师事务所（以下简称“公司律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公司会计师”）。

（三）接受辅导人员

接受辅导人员为星际荣耀全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上（含 5%）股份的自

然人股东或股东代表及实际控制人。

（四）本期辅导工作情况

1、本期辅导方式、主要内容和辅导计划执行情况

在本期辅导工作中，辅导机构主要采取辅导培训、尽职调查与问题诊断、中介机构协调会等方式，严格按照辅导计划的要求开展辅导工作。具体工作如下：

（1）辅导培训

为了加强辅导对象对公司发行上市、规范运作、信息披露等相关法律法规学习的辅导目的，辅导机构会同公司律师、会计师根据国内监管要求的新方针和资本市场的新变化，编排准备了辅导学习资料，并向公司接受辅导人员进行了专题辅导培训。

（2）全面尽职调查

辅导小组本期对公司进行了全面的尽职调查与问题诊断。在公司律师的协助下，持续关注 and 进一步规范公司法人治理结构，保证公司管理体系的规范运转，明确股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的责任、权利和义务范围。同时在公司会计师的协助下，辅导小组对公司的财务以及内部控制情况进行了尽职调查。

（3）中介机构协调会

本辅导期内，辅导小组与辅导对象、公司律师、公司会计师等机构召开多次协调会，就公司法律、财务、业务等方

面的事项进行了讨论与梳理，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

2、本期辅导协议履行情况

在辅导期内，辅导对象和辅导机构双方均严格按照《辅导协议》约定开展工作。

3、本期辅导对象参与和配合辅导工作的情况

辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况良好，具体表现在：

(1) 公司设置专人负责与辅导机构进行工作配合和沟通交流，保证了信息沟通的有效性；

(2) 公司积极配合辅导机构的核查工作，尽职调查反馈机制通畅、有效；

(3) 公司对辅导机构提出的意见与建议十分重视，落实专人，限定时间解决；

(4) 公司主动与辅导人员进行沟通，对存在的问题及时予以解决和推动。

4、辅导机构对辅导工作的评价

本期辅导中，辅导机构准备了辅导培训材料，有助于星际荣耀接受辅导的人员熟练掌握发行上市、规范运作等方面的相关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，并树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意

识。此外辅导机构通过尽职调查与问题诊断、中介机构协调会等方式促进星际荣耀按照中国证监会和上海证券交易所对首次公开发行股票企业的要求，完善公司内控制度及治理结构、全面规范公司运行。

二、辅导对象规范运作的有关情况

（一）业务、资产、人员、财务、机构独立完整情况

本辅导期内，辅导对象在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立完整，不存在影响独立性和完整性的情形。

（二）公司规范运行情况

本辅导期内，辅导对象在股东大会、董事会、监事会的运行上符合有关要求，相关会议的召开、表决程序合法有效，相关会议的决议能够得到有效执行。

（三）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责情况

本辅导期内，辅导对象的全体董事、监事、高级管理人员能够做到勤勉尽责。

（四）是否发现存在财务虚假情况

本辅导期内，辅导对象的财务状况真实，不存在财务虚假情形。

（五）重大诉讼和纠纷

本辅导期内，辅导对象不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项，不存在其控股股东或实际控制人、控股

子公司，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

三、下一步工作计划

为进一步推进辅导工作进程，辅导机构将继续对公司进行持续、深入的辅导，后续辅导的主要工作计划如下：

（一）组织自学

为了加强辅导对象对公司发行上市、规范运作、信息披露等相关法律法规学习的辅导目的，辅导机构强化了公司治理方面的辅导，制作了辅导培训材料供公司及相关人员学习。

辅导机构将督促接受辅导的人员对相关法律法规进行自我学习，以提高其在法人治理结构、公司规范运作等方面的认知，增进上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的认知、树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识。

（二）全面尽职调查

辅导机构、公司会计师、公司律师将结合前期工作，对辅导对象开展全面的尽职调查工作，协助公司进一步完善公司治理结构和提高内部控制水平。

（三）问题整改

辅导机构将定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题，并对公司存在的问

题形成意见及整改建议，通过现场指导、电话沟通、电子邮件等方式持续督促公司的整改进程。

（四）其他

辅导机构将会同公司律师、公司会计师对辅导对象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的准备工作。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论


本辅导期辅导过程中，辅导机构指派的辅导人员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证监局科创板拟上市公司辅导工作服务指南》，以及《辅导协议》《辅导计划及实施方案》的要求开展各项辅导工作，工作态度严谨认真，能够做到勤勉尽责，按计划积极推进辅导的各项工作，达到了预期的辅导效果。

特此汇报。


（以下无正文）

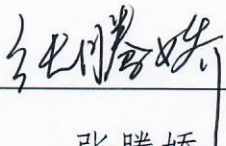
(本页无正文，为《天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于北京星际荣耀空间科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作报告(第一期)》之签字盖章页)

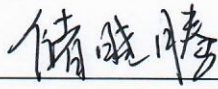
辅导工作小组成员(签名):

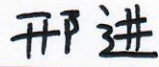

曹再华

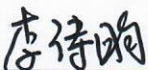

姚青青


李林强


张腾娇


储晓腾


邢进


李诗昀

天风证券股份有限公司

2021年2月26日

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于北京星际荣耀空间科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作报告(第一期)》之签字盖章页)

法定代表人(或授权代表):


余 磊

天风证券股份有限公司

2021年 2 月 26 日

