

# 关于上海赛美特软件科技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	上海赛美特软件科技股份有限公司		
成立日期	2017年10月16日		
注册资本	37,547.94万元	法定代表人	李钢江
注册地址	上海市闵行区中春路7001号7幢1楼101室		
控股股东及持股比例	南京佳视联创业投资中心（有限合伙）直接持有公司21.18%股权，同时还是上海赛美特二号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛美特一号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛美特三号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛美特五号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛美特四号企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过上述股东合计控制公司59.70%的表决权，为公司控股股东。		
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京市通商律师事务所
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
第一阶段 （2023年12月-2024年1月）	摸底调查，制定整体辅导计划，讨论公司整改方案	通过中介机构协调会、讲座、访谈、咨询等方式	券商、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第二阶段 (2024年1月-3月)	完善健全财务会计、内部控制等制度，完善健全公司三会制度、经理及其他高级管理人员的工作制度、信息披露制度、大股东及公司董事监事高管人员持股规范等	通过中介机构协调会、专题讲座、集中授课培训、咨询等方式	券商、律师、会计师
第三阶段 (2024年3月-5月)	完善辅导工作底稿、申请辅导验收，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	通过会议、座谈、考试等方式	券商、律师、会计师

券

(本页无正文，为《关于上海赛美特软件科技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)

海通证券股份有限公司 (签章)

2023年12月27日

