

关于北京云星宇交通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	北京云星宇交通科技股份有限公司		
成立日期	1997-04-23		
注册资本	21,740 万元	法定代表人	樊进超
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 11 层,12 层		
控股股东及持股比例	北京市首都公路发展集团有限公司持有云星宇 48.95% 股权，为控股股东		
行业分类	软件和信息技术服务业 (I65)	在其他交易所 (申请) 挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统 (证券代码: 873806)
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 1 月 10 日		
辅导机构	第一创业证券承销保荐有限责任公司		
律师事务所	北京市立方律师事务所		
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
第一阶段: 2023 年 1 月	摸底调查并形成辅导具体方案	1、辅导人员通过实地考察、审阅相关文件、组织中介机构协调会等方式开展摸底调查;	罗浩、刘宁、张茜、吴震雄、张思琪

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		2、根据摸底调查结果并结合辅导对象具体情况，与各家中介讨论形成具体辅导方案。	
第二阶段： 2023年2月至 2023年4月	理论知识培训	1、采取集中授课、座谈研讨、案例讨论、组织自学、个别答疑等方式开展集中培训； 2、针对辅导过程中发现的问题，针对性地制定整改方案并落实。	罗浩、刘宁、张茜、 吴震雄、张思琪
第三阶段： 2023年5月至 辅导验收	辅导问题解决及 综合评估	1、继续对辅导对象进行理论知识的培训，并对辅导中发现的问题进行针对性地解决； 2、全面评估辅导效果，进行考核评估，并完成向不特定合格投资者公开发行股票并上市申请文件的准备工作。	罗浩、刘宁、张茜、 吴震雄、张思琪

（本页无正文，为《关于北京云星宇交通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）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年 1月12日