

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 易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内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。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及双方签署的《辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

一创投行辅导工作小组（以下简称“辅导工作小组”）成员由罗浩、刘宁、张茜、吴震雄、张思琪 5 人组成。前述人员均为一创投行正式员工，均已取得证券从业资格，且截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情况。本期辅导期间内，辅导人员未发生变更。

参与本期辅导工作的中介机构还包括北京市立方律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期限为 2023 年 2 月 3 日（辅导备案日）至 2023 年

3月31日。

本期辅导期间内，辅导工作小组与云星宇以及北京市立方律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）之间保持了顺畅沟通，按照已制定的辅导工作计划，结合摸底调查的实际情况，通过尽职调查、召开中介机构协调会、集中授课与培训等方式开展了辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、通过集中授课与培训等方式，督促接受辅导人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；

2、对发行人开展持续尽职调查，了解发行人历史沿革、业务和技术、财务等方面情况；

3、督促和协助发行人开展创新层升层准备工作，协助发行人完善创新层升层相关的公司治理制度等；

4、督促和协助发行人按照相关法律法规做好新三板信息披露工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构为北京市立方律师事务所和致同会计师事务所（特殊普通合伙），均积极配合一创投行开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本期为云星宇首期辅导。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本期辅导工作中，辅导工作小组会同其他中介机构持续协助发行人完善内控制度；会同辅导对象，结合实际经营情况和未来发展规划，对募集资金投资项目进行了初步论证。辅导工作小组将继续推进辅导对象内部制度完善、募集资金投资项目论证等工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，一创投行拟继续委派罗浩、刘宁、张茜、吴震雄、张思琪 5 人组成的辅导工作小组实施辅导工作。在下一阶段的辅导工作中，一创投行将继续认真履行辅导义务，按照辅导计划安排完成各项辅导工作，通过开展尽职调查、召开中介协调会等多种方式，会同证券服务机构进一步促进辅导对象的规范运作。


（以下无正文）

(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工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

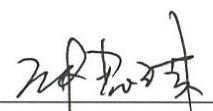
本期辅导人员签名:


罗 浩


刘 宁


张 茜


吴震雄


张思琪



第一创业证券承销保荐有限责任公司 (签章)

2023 年 4 月 3 日