

中银国际证券股份有限公司

关于超越科技股份有限公司首次公开发行股票并上市

第十九期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会山东监管局：

超越科技股份有限公司（以下简称“超越科技”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在科创板上市。中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及辅导协议的相关约定开展辅导工作。

自 2024 年 10 月 1 日起，中银证券对超越科技开展了第十九期上市辅导，现将本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导对象基本情况

超越科技成立于 1996 年 3 月，主要从事特种电子信息装备和相关模块的研发、生产和销售，已经形成了专用电子信息平台、通用电子信息平台、工业控制信息平台三大业务，为客户提供国内领先的全固安全计算和国产化通用计算产品，以及涵盖硬软件层面的信息安全解决方案。

超越科技基本情况如下：

企业名称	超越科技股份有限公司
统一社会信用代码	91370000163092376X
住所	山东省济南市高新区孙村镇科航路 2877 号
法定代表人	段东
注册资本	15555.0505 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司（非上市）

经营范围	电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全测评；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1996 年 3 月 21 日至无固定期限
成立日期	1996 年 3 月 21 日
登记机关	济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

二、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导人员及其变化情况

根据辅导协议及辅导工作计划，本辅导期内中银证券委派陈默、贾留喜、宫艺林、张忠贤、赵小飞等 5 人组成超越科技首次公开发行股票并上市辅导工作小组，其中陈默任辅导工作小组负责人。

辅导工作小组各成员均已取得证券从业资格，且截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本辅导期内，辅导机构以现场辅导的方式开展辅导工作，主要通过线上形式进行专项问题沟通、案例分享、个别答疑、辅导工作进展汇报等。

（三）辅导计划的执行情况及辅导工作的主要内容

本辅导期内，辅导工作小组按照既定的辅导计划及实施方案对超越科技现任董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东法定代表人或其委派代表进行持续辅导工作，促使相关人员进一步了解公司治理规范要求，明确信息披露责任义务。

本期辅导内，辅导机构协助公司不断完善内控制度，配合董事会办公室进行内控制度梳理工作，进一步规范公司内部各层级内部控制的管理和运行工作。公司内控制度不断完善、规范运作水平不断加强。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市君致律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为参与辅导的其他证券服务机构，本辅导期内积极配合辅导机构开展辅导工作，按照辅导工作计划开展尽职调查工作并履行相应核查程序，本阶段证券服务机构配合辅导工作取得了良好的效果。

三、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

2020年9月，超越科技召开2020年第六次临时股东大会，选举公司第二届董事会及监事会；并于同日超越科技召开董事会，聘请高级管理人员，公司董监高任期均为3年。由于公司股权调整及战略投资人增资的原因，公司经向股东广泛征求意见，统筹考虑董监高人员人选并执行选聘程序。辅导机构敦促公司尽快进行董监高换届选举工作。

截至本辅导进展报告出具之日，公司已选举产生第三届董事会、监事会成员并在2024年第四次临时股东大会表决通过。公司董事会、监事会换届选举已完成。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本辅导进展报告出具之日，第三届董事会尚未聘任新一届高级管理人员，辅导机构已敦促公司尽快进行新一届高级管理人员聘任工作。

四、下一阶段的辅导工作安排

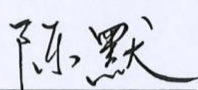
下一阶段，辅导工作小组成员仍为陈默、贾留喜、宫艺林、张忠贤、赵小飞等5名辅导人员。辅导机构在北京市君致律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）配合下，将按照既定的辅导计划和实施方案开展后续辅导工作，督促公司持续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平。

特此报告。

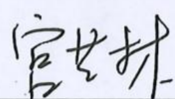
（以下无正文）

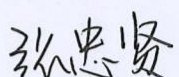
(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于超越科技股份有限公司首次公开发行股票并上市第十九期辅导工作进展报告》之签章页)

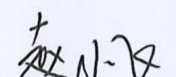
辅导人员：


陈 默


贾留喜


宫艺林


张忠贤


赵小飞


中银国际证券股份有限公司
2025年 1 月 14 日