
华林证券股份有限公司
关于万兴科技股份有限公司
完成上市辅导备案的公告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、华林证券与万兴科技股份有限公司（以下简称“万兴科技”）签订的辅导协议的有关规定对万兴科技进行了辅导工作，并于 2016 年 12 月 6 日在中国证监会西藏监管局完成了辅导备案登记。按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及中国证监会西藏监管局关于辅导监管的工作流程要求，现将被辅导企业基本情况及辅导计划做如下披露。

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

华林证券委派何书茂、赵桂荣、贺小波、张勇组成万兴科技首次公开发行股票辅导工作的辅导小组。上述人员为我公司正式从业人员，具有从事证券承销业务资格。该辅导小组各成员不存在同时辅导企业家数超过 4 家的情形。

（二）接受辅导的人员

万兴科技董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（三）辅导协议签署情况

华林证券与万兴科技于 2016 年 11 月 29 日签署了《首次公开发行股票辅导协议》。

二、辅导对象情况

（一）基本情况

1、公司名称：万兴科技股份有限公司

2、注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 4 楼 410 室

3、注册资本：6,000 万元

4、法人代表：吴太兵

5、成立日期：2003 年 9 月 28 日

6、经营范围：电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询（不含限制项目）；电子计算机软件、硬件、外部设备及计算机耗材的代理、销售（不含专营、专控、专卖商品）；家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务；家庭职能集成设备、移动智能设备及耗材的销售（生产项目另行申办营业执照），经营进出口业务；信息服务业务；（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）。

（二）主营业务概况

万兴科技是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业。公司自主开发并在售的软件产品达百余款，主要包括多媒体类、跨端数据管理类和数字文档类三大类，可广泛应用于个人电脑、平板电脑、智能手机等不同应用终端，适用 Windows、Mac OS X、iOS、Android、Windows Phone 等主要操作系统。公司产品销售采用线上渠道为主，线下渠道为辅的策略，通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务。

公司多年来始终将提升产品研发和创新能力作为企业发展的动力，不断提升在消费类软件领域的专业技术。鉴于优秀的技术研发能力，公司先后获得了“国

家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“深圳市重点软件企业认证证书”等众多荣誉资质。

三、辅导工作计划

（一）辅导目标

促进辅导对象建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展能力，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规模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，具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导方式

辅导机构将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对万兴科技进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中教授与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、实务指导”等。

（三）辅导步骤

辅导步骤主要包括：摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；集中学习培训，诊断问题加以解决；完成辅导工作，进行考核评估并做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

（1）摸底调查，全面形成具体的辅导方案

通过全面的尽职调查，形成具体的辅导方案并开始实施。此阶段辅导项目组将结合万兴科技的具体情况，向辅导的对象发放辅导材料，督促辅导对象提前进行自学。

(2) 集中学习培训，诊断问题加以解决

此阶段辅导项目组将对万兴科技的董事、监事、高级管理人员及持有万兴科技 5%（含 5%）股份股东的法定代表人或股东代表进行培训，培训内容包括：辅导工作以及 A 股股票发行与上市流程讲座、资本市场知识和信息披露讲座、有关法律和法规讲座。

与此同时，辅导项目组将依据国家有关法律法规的规定，针对上一阶段尽职调查所发现的万兴科技存在的问题，会同公司董事、监事或相关高级管理人员进行研究并制定整改方案，通过召开中介机构协调会或其他方式进行分析及解决。

(3) 完成辅导工作

此阶段工作为完成整个辅导计划，进行考核评估，并做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司完成上市辅导备案公告的签章页）



华林证券股份有限公司

2016年12月12日