

关于石家庄银河微波技术股份有限公司 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	石家庄银河微波技术股份有限公司		
成立日期	2002 年 4 月 24 日		
注册资本	3,750 万元	法定代表人	张世勇
注册地址	石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 3 号楼		
控股股东及持股比例	张世勇 21.95%		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为银河股份，证券代码为 873971。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 9 月 28 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	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 10 月	第一阶段 摸底调查	对公司进行尽职调查，重点了解公司业务开展情况、法人治理结构、财务会计管理体系、内控制度建设情况、企业发展规划、募集资金投资意向等情况，审核公司设立文件、资质文件等，定期组织召开中介协调会议	范本源 尹 航 史 骏 闫 瑾 徐金菊
2023 年 11 月	第二阶段 理论培训	通过专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式，对银河股份的董事、监事、高级管理人员、持有银河股份 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行培训及考试	范本源 尹 航 史 骏 闫 瑾 徐金菊
2023 年 12 月至 辅导验收	第三阶段 解决问题、 完成辅导 计划	对于重大问题，在组织讨论、提出解决方案的同时，及时向河北证监局汇报。 在此阶段，辅导机构将完成辅导计划，进行考核评估，做好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申请文件的准备工作。在辅导中，一创投行将结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，向辅导对象提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改。	范本源 尹 航 史 骏 闫 瑾 徐金菊

（本页无正文，为《关于石家庄银河微波技术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》签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年9月28日