

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0501 号

关于中圣科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	中圣科技（江苏）股份有限公司		
成立日期	2014年11月25日（2022年9月30日整体变更为股份有限公司）		
注册资本	88,276.84万元	法定代表人	郭宏新
注册地址	南京市江宁区科学园诚信大道2111号		
控股股东及持股比例	珠海横琴福友投资合伙企业（有限合伙），持有公司28.29%的股份		
行业分类	C35专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年10月15日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京国枫律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
2022年10月中旬到2022年10月下旬	摸底调查、制定方案	对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及其他接受辅导的人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭晓湘、陶家鹏
2022年11月上旬至2022年12月下旬	集中培训、解决问题	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭晓湘、陶家鹏
2023年1月上旬至3月下旬	完成辅导计划	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	刘荃、陈泉泉、陈晔、李吉喆、聂致远、张臣、张啸天、张瑞阳、周伟宏、彭晓湘、陶家鹏

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			鹏

(本页无正文，为《关于中圣科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

2022年10月15日

