

关于盛泰光电科技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	盛泰光电科技股份有限公司		
成立日期	2018年4月8日		
注册资本	27,300万元人民币	法定代表人	赵伟
注册地址	重庆市双桥经开区电子信息产业园#207厂房3楼		
控股股东及持股比例	控股股东：江西盛泰光学有限公司 持股比例：44.0068%		
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	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月10日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所(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
第一阶段： 2021年12月至2022年2月	向公司发放辅导材料，敦促辅导对象进行自学	本阶段的辅导重点在于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、同业竞争与关联关系、企业发展规划、历史沿革及股权变动、合法合规性、资产权属的完整性等情况以及董事、监事、高级管理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。	张林冀、黄财建、陈曦、胡庆波、张超、廖柯宇



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>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。结合对公司摸底调查的情况,向公司发放辅导材料,并敦促辅导对象进行自学。</p>	
<p>第二阶段: 2022年3月至2022年4月</p>	<p>对辅导对象进行集中学习和培训,诊断问题并加以解决</p>	<p>1. 对公司的董事、监事和高级管理人员、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进行培训,培训内容为:</p> <p>(1) IPO 应注意的财务问题和内部控制</p> <p>介绍 IPO 过程中应注意的财务问题和内部控制要求,使公司董事、监事及高级管理人员尽快了解并领会相关内容、要点以及内控制度的重要性。</p> <p>(2) 中国资本市场介绍以及 IPO 重点关注问题解析</p> <p>介绍中国资本市场概况、IPO 审核的主要程序、重点关注的财务、业务以及法律问题等,使辅导对象对中国的资本市场和上市公司 IPO 审核过程有更为全面、深入的了解。</p> <p>(3) 董事、监事、高级管理人员责任培训以及公司治理、规范运作</p> <p>介绍公司治理的基本原理与原则,明确股份公司董事、监事及高级管理人员的权利、义务和责任,强化责任意识,提升职业道德,对上市公司的规范运作情况进行详细介绍。</p> <p>(4) 上市公司监管情况简介</p> <p>介绍上市公司的主要监管体系及制度概览、监管的主要内容、股权分置改革以后的监管实践以及未来监管思路,使辅导对象对上市公司监管有全面的了解。</p> <p>(5) 信息披露培训</p> <p>讲解有关信息披露的法律、法规等相关规范,重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件,使辅导对象了解境内信息披露的法律责任。</p>	<p>张林冀、黄财建、陈曦、胡庆波、张超、廖柯宇</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>2. 在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对全面尽职调查所发现的可能存在的问题，会同公司董事、主要监事和有关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。</p> <p>3. 对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。</p> <p>辅导机构将会同公司聘请的会计师事务所及律师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度，不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p> <p>4. 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对公司的董事、监事和高级管理人员所应具备的条件提出若干建议，协助公司制定董事、监事和高级管理人员切实履行诚信义务的办法。</p>	
<p>第三阶段： 2022年5月至2022年6月</p>	<p>完成辅导计划，进行考核评估</p>	<p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合公司制作首次公开发行人民币普通股(A股)股票的申请文件。</p>	<p>张林冀、黄财建、陈曦、胡庆波、张超、廖柯宇</p>



(本页无正文，为关于盛泰光电科技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)

2021年12月13日

