

中信建投证券公司文件

中建证发〔2022〕154号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于 苏州美集供应链管理股份有限公司 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	苏州美集供应链管理股份有限公司		
成立日期	2010年7月28日		
注册资本	6,499.388万元人民币	法定代表人	魏忠
注册地址	苏州工业园区启明路95号110室		
控股股东及持股比例	魏忠、何玉宝，合计持股84.64%		
行业分类	装卸搬运和运输代理业（G58）	在其他交易场所（申请）挂	2016年7月25日新三板挂牌

		牌或上市的情况	2018年2月9日终止挂牌
备 注	不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月24日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	江苏泰和律师事务所
会计师事务所	天衡会计师事务所（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1月至2022年2月	上市公司组织机构规范运作，具体内容包括： （1）股东大会、董事会、监事会运作与规范要求； （2）董事、监事、高级管理人员的规范要求与法律责任； （3）公司的对外担保、对外投资等规范运作； （4）同业竞争与关联交易等。	根据公司工商调档资料及以前年度财务数据及相关资料，初步了解公司基本情况及经营情况组织企业人员自学并进行集中授课与考试。	中信建投辅导小组、江苏泰和律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年3月至2022年5月	发行上市相关法律、法规，信息披露制度培训等，具体内容包括： （1）《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等； （2）证券交易所股票上市规则； （3）信息披露要求；内幕交易、欺诈发行等行为的法律责任等。	制定全面的尽职调查计划，协调律师和会计师，对公司基本情况、改制过程、历史沿革、发起人及股东出资情况、公司经营模式、同业竞争及关联交易、高管基本情况、公司规范运作情况、财务会计、税收、环保等进行全面核查。通过中介机构协调会等方式会同企业进行整改。	中信建投辅导小组、江苏泰和律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年5月至2022年	企业会计准则与内部控制的规范要求；募集资金投向和其他投资项目的规划；尽职调查过程中的其他	总结前段尽职调查工作，结合《关于保荐项目尽职调查情	中信建投辅导小组、江苏泰和

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
7 月	问题专项讨论。	况问核程序的审核指引》的要求，分析宏观经济变化情况及公司最新财务指标，并根据实际情况，对尽职工作中主要风险点进行重点核查和复查。	律 师 事 务 所、天衡会 计 师 事 务 所（特殊普 通合伙）

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州美集供应链管理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）

中信建投证券股份有限公司

2022年1月25日



（联系人：黄建飞 15618201358）

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2022年1月25日印发
