

# 中航证券有限公司文件

中航证承销〔2022〕3号

签发人：丛中

## 关于江苏准信自动化科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏准信自动化科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中航证券有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《江苏准信自动化科技股份有限公司与中航证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

### 一、辅导工作开展情况

#### （一）辅导人员

中航证券委派具有丰富经验的工作人员组成了准信科技上市辅导工作小组，成员包括熊岳广、胡冰洋、徐白凡、范晓玥、朱思函、戴睿、罗时道，其中熊岳广担任辅导小组组长。上述辅导人员均为中航证券正式从业人员，具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能。

以上7人均未同时担任4家以上企业的辅导工作。本辅导期内，辅导小组成员未发生变化。

除中航证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所。

## （二）辅导时间及方式

### 1. 辅导时间

本期辅导期限自2021年10月至本报告出具日。

### 2. 辅导方式

根据辅导计划与实施方案，中航证券辅导工作小组通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期间，中航证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

1. 核查辅导对象在设立、增资、股权转让、股份制改造、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

2. 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，协助辅导对象规范关联关系和关联交易；

3. 督促准信科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

4. 辅导工作小组在对发行人全面尽职调查的基础上，召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的问题，并和公司管理层人员沟通，公司配合辅导人员积极实施整改工作。

本辅导期内，中航证券按照制定的辅导计划和实施方案，按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，公司在公司治理、规范运作方面取得了进一步完善，辅导工作达到了预期目标。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本期辅导工作开展期间，发行人高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见及建议，积极针对有关问题组织讨论并实施整改。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

公司本次辅导工作进展情况报告为第一期。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

公司目前银行贷款存在转贷情形，辅导工作小组了解公司银行转贷背景，并查询转贷相关案例，向发行人提出整改建议。发行人高度重视转贷事项，并成立专门小组跟进解决银行贷款转贷问题，确保相关工作顺利完成。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将继续按照中国证监会相关法律法规及辅导协议等的要求，对准信科技持续开展辅导工作，工作重点包括：

#### （一）下一阶段辅导人员

中航证券继续委派具有丰富经验的工作人员组成了准信科技上市辅导工作小组，成员包括熊岳广、胡冰洋、徐白凡、范晓玥、朱思函、罗时道，其中熊岳广担任辅导小组组长。上述辅导人员均为中航证券正式从业人员，具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能。原辅导小组非组长成员戴睿因个人原因预计在2022年1月份不再担任辅导人员。

#### （二）下一阶段主要辅导内容

##### 1. 持续对接受辅导人员进行辅导培训

下一阶段，辅导机构将联合会计师、律师按计划对接受辅导人员继续进行辅导培训，确保公司准确全面理解科创板相关法律法规要求，并在实际生产经营中贯彻落实。

##### 2. 持续尽职调查并督促公司规范整改

辅导机构将联合会计师、律师一道督促准信科技就公司现在尚未完成规范的问题，严格按照中介机构协调会上形成的规范方案整改落实到位；同时，在后续更为系统、深入的尽职调查基础上，及时发现公司可能存在的其他不规范现象，通过组织召开中介机构协调会、专项培训、案例讲解、制作备忘录等多种方式，形成解决方案，并要求公司及时整改、持续规范。

### 3. 积极准备申报材料

辅导机构将联合会计师、律师督促准信科技尽快完成各项问题的规范与整改工作。并按照准信科技的规范情况及业绩实现情况积极准备申报材料。

（以下无正文）



(本页无正文,为关于江苏准信自动化科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

熊岳广

熊岳广

胡冰洋

胡冰洋

徐白凡

徐白凡

朱思函

朱思函

范晓玥

范晓玥

戴睿

戴睿

罗时道

罗时道



---

中航证券有限公司综合管理部

2022年1月6日印发

---

联系人：徐白凡

电话：18600952065

共印 3 份

---