

国信证券股份有限公司文件

国信投行〔2021〕231号

国信证券股份有限公司关于江西增鑫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	江西增鑫科技股份有限公司		
成立日期	2008年6月30日		
注册资本	8,610万元	法定代表人	曾年根
注册地址	江西省新余高新区赛维大道133号		
控股股东及持股比例	控股股东、实际控制人为曾年根，持股比例为37.56%		
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	2016年2月，在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让；2018

		的情况	年 11 月终止挂牌
备 注	近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请后被终止审查、不予核准、不予注册的原因		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021 年 12 月 16 日
辅 导 机 构	国信证券股份有限公司
律 师 事 务 所	江西华邦律师事务所
会 计 师 事 务 所	北京国富会计师事务所（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
2 小时	使公司主要股东、董事、监事和高级管理人员对辅导的意义、辅导内容、辅导方法，企业和辅导机构的责任和义务，以及中国证监会等证券主管部门对股票发行的要求和核准程序均有明确的认识，从而提高有关人员参与辅导的自觉性	召开《证券发行上市保荐业务管理办法》专题讲座	付爱春、杨晓霞等
4 小时	使公司的董事、监事、高级管理人员和主要股东对股份公司的基本特征、公司设立以及股票上市的法律要求有全面的进一步了解，同时也明确自身的职权和责任，对完善企业法人治理结构起到积极的效果	召开《公司法》《证券法》讲座	杨晓霞、郭丰等
2 小时	使公司相关人员了解首次公开发行股票中的一些具体要求	召开《首次公开发行股票并上市管理办法》等内容讲座	杨晓霞、林莺等
1 小时	使公司相关人员能够深切了解作为上市公司的运作参与人员行为及所应承担的法律责任。	通过《刑法》及《禁止证券欺诈行为暂行办法》等罚则的培训	杨晓霞、郭丰等

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
1 小时	使公司相关人员了解为公司及他人担保的有关规定，以规范公司的违规对外担保行为；同时熟悉发生重大资产购买或出售必须履行的相关手续，以及有关信息披露的要求	召开“为他人担保”及“购买或出售资产”专题培训	雷介、林莺等
4 小时	使企业对新的会计制度和具体会计准则能有效实施，尤其是今后作为上市公司规范的财务会计制度以及会计报表的真实性、完整性	召开《企业会计制度》和《企业会计准则》专题讲座	付爱春、林莺等
2 小时	使公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员能够意识到应切实按照《公司章程》履行自己的权利和义务。	通过《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》专题培训	杨晓霞、郭丰等
2 小时	使公司相关人员了解公司必须披露的相关内容，为发行上市做好前期准备工作	通过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1——招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9——首次公开发行股票并上市申请文件》等专题培训	雷介、林莺等
2 小时	使公司相关人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范	通过《深圳证券交易所股票上市规则》等专题培训	郭丰、林莺等
2 小时	根据国家法律、法规和政策的规定或发行人的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他发行人与辅导机构均认为必要的辅导内容	讲座、培训等合理方式	郭丰、林莺等

(以下无正文)

(本页无正文,《国信证券股份有限公司关于江西增鑫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)

国信证券股份有限公司(签章)

2021 年 12 月 16 日

