

# 海通证券股份有限公司

海证〔2021〕1543号 签发人：任澎

---

## 关于无锡日联科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与无锡日联科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“日联科技”或“公司”）已签订《首次公开发行股票并上市辅导协议》，现依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》之规定，向江苏证监局报送辅导备案登记材料。作为无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票的辅导机构，海通证券将严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则作好辅导工作。

### 一、公司基本情况

|           |                   |                    |    |
|-----------|-------------------|--------------------|----|
| 辅导对象      | 无锡日联科技股份有限公司      |                    |    |
| 成立日期      | 2009年7月22日        |                    |    |
| 注册资本      | 5,955.41万元        | 法定代表人              | 刘骏 |
| 注册地址      | 无锡市新吴区漓江路11号      |                    |    |
| 控股股东及持股比例 | 无锡日联实业有限公司、36.34% |                    |    |
| 行业分类      | 专用设备制造业（C35）      | 在其他交易所（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11月3日       |
| 辅导机构     | 海通证券股份有限公司       |
| 律师事务所    | 国浩律师（南京）事务所      |
| 会计师事务所   | 容诚会计师事务所（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      |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 2021.11.5   | 布置辅导工作任务                    | 专题会议      | 券商、会计师、律师 |
| 2021.11.12前 | 首发上市相关法律法规培训                | 集中培训、自学   | 券商、律师     |
| 2021.11.26前 | 公司设立和演变的合法性                 | 专题会议、咨询   | 券商、会计师、律师 |
| 2021.12.10前 | 公司人员、财务、资产、业务、机构独立完整性       | 集中培训      | 券商、会计师、律师 |
| 2021.12.24前 | 设立及完善财务会计机构、内部审计机构及相关内部控制制度 | 集中培训、实务操作 | 会计师       |
| 2022.1.7前   | 完善凭证及账簿管理                   | 实务操作      | 会计师       |
| 2022.1.21前  | 建立健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会的运行  | 专题会议      | 券商、律师     |
| 2022.2.18前  | 上市公司信息披露制度                  | 集中培训      | 券商、律师     |
| 2022.2.25前  | 大股东及公司董监高持股规范               | 集中培训      | 券商、律师     |

| 时间         | 辅导内容                  | 实施方案      | 辅导人员          |
|------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 2022.3.4前  | 公司关联关系处理、上市公司运<br>作案例 | 集中培训、实务操作 | 券商、律师、<br>会计师 |
| 2022.3.11前 | 上市相关法规考试辅导、考试         | 专题会议、答疑   | 券商、律师         |
| 2022.3.15  | 辅导总结                  | 专题会议      | 券商、律师、<br>会计师 |

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本公司特请贵局对本次辅导备案进行审查，并对本次辅导进入辅导期予以确认。特此报告。



(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于无锡日联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》之签章页)



海通证券股份有限公司  
2021年11月9日

海通证券股份有限公司办公室

2021年11月9日印发

校对：黄科峰

印数：3份