

关于湖南星邦智能装备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	湖南星邦智能装备股份有限公司		
成立日期	有限公司成立日期：2008年2月28日；股份公司设立日期：2019年12月9日		
注册资本	11,872.368万元	法定代表人	刘国良
注册地址	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号		
控股股东及持股比例	控股股东为刘国良，刘国良直接持有公司32.6071%的股份		
行业分类	C35专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	2021年2月26日，由于湖南星邦智能装备股份有限公司发展战略及上市计划调整的原因，公司向深交所提交了《湖南星邦智能装备股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年11月4日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	湖南启元律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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 (2021.11-2021.12)	法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善。	采用自学与讨论、集中授课与考试、问题诊断	董瑞超、杨逸飞、金巍锋、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>具体内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解辅导的意义和辅导的总体计安排，制定学习计划。 2、基本了解证券市场基础知识。 3、系统学习《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制在对企业经营的作用和意义。 4、明确公司设立及其演变的合法性的含义，对公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法、有效性进行核查，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。 5、公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性。 6、股份公司管理体系的建立及有效运转。 7、董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务。 8、制定适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度。 	<p>与专业咨询、中介机构协调会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式进行辅导。</p>	<p>谢璟、柴俊、林东翔</p>
<p>第二阶段 (2022.1-2022.2)</p>	<p>股份公司的完整性及独立运行情况，包括“五分开”、关联交易及决策程序等。</p> <p>具体内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、准确理解股份公司独立完整性的含义，真正做到业务、资产、人员、财务、机构及产供销系统和控股股东分开并保证其独立完整性。 2、资产及产供销系统完整。股份有限公司应有独立的产、供、销系统。 3、人员独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员不得在其它关联单位中双重任职，财务人员不能在关联公司任职；股份公司的劳动、人事及工资管理必须完全独立。 4、财务独立。股份有限公司应设立独立的财务部门，建立独立的财务核 	<p>采用自学与讨论、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式进行辅导。</p>	<p>董瑞超、杨逸飞、金巍锋、谢璟、柴俊、林东翔</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其他关联单位共用一个银行账户；必须依法独立纳税。</p> <p>5、机构分开。股份公司应建立独立、完整的内部机构部门，不能与其他关联单位合署办公。</p> <p>6、准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范股份公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。</p>		
<p>第三阶段 (2022.3-2022.4)</p>	<p>上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任</p> <p>具体内容：</p> <p>1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，了解证券市场风险、法制及监管体系。</p> <p>2、学习中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关文件，制定保荐制度下的上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制。</p> <p>3、学习上市公司持续信息公开制度、内容及管理：年度报告、中期报告和临时报告。</p> <p>4、学习股票发行上市的信息披露内容、格式及管理：招股说明书、发行公告、上市公告书。</p> <p>5、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。</p> <p>6、根据对上报派出机构的“辅导工作备案报告”的评估情况，讨论和确定整改方案。</p>	<p>采用自学与讨论、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式进行辅导。</p>	<p>董瑞超、杨逸飞、金巍锋、谢璟、柴俊、林东翔</p>

（本页无正文，为《关于湖南星邦智能装备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）

华泰联合证券有限责任公司（签章）

2021年11月4日

