

中航证券有限公司文件

中航证承销〔2021〕696号

签发人：丛中

中航证券有限公司 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备案报告

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“准信自动”“发行人”或“公司”）拟申请在国内首次公开发行股票并在科创板上市。为了保证公司严格遵守《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规，建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，促进公司董事、监事、高级管理人员等理解上市公司规范运作和信息披露等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识，准信自动聘请中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、或“我公司”）为辅导机构，对公司拟首次公开发行股票并在科创板上市进行辅导。现根据贵局的

有关规定，将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	江苏准信自动化科技股份有限公司		
成立日期	2011-04-15		
注册资本	5,545.5634 万元	法定代表人	徐锦标
注册地址	南通市高新区金桥西路 270 号		
控股股东及持股比例	控股股东：徐锦标 持股比例：33.95%		
行业分类	根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 版）的规定，公司所处行业属于“专用设备制造业”，行业代码 C35。	在其他交易场所（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	2021.10.14
辅导机构	中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”）
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021.10	向江苏证监局申请上市辅导备案	向江苏证监局申请上市辅导备案	中航证券
2021.11-2022.5	全面核查公司历史沿革、公司治理、业务技术、经营活动、财务管理和内部控制等方面，并提出规范和整改意见； 安排两次集中授课； 组织辅导对象自学上市相关法律法规和相关知识。	通过进场尽调、访谈、召开中介协调会、集中授课等方式进行第一阶段尽调	中航证券 中伦 大信
2021.11	安排第一次集中授课；	资本市场发展历程	中航证券
		上市公司法人治理结构	中伦

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		及董监高责任	
		上市公司内部控制指引	大信
2022.3	安排第二次集中授课；	主板、创业板、科创板、北交所首发上市条件	中航证券
		企业会计准则讲解及财务规范案例	大信
2022.5	第一阶段全面尽职调查总结	召开中介协调会，总结前期辅导情况、尽职调查发现的问题和解决方案	中航证券 中伦 大信
2022.5-2022.12	安排四次集中授课； 召开交流会，对公司的规范和整改情况进行研究和讨论； 组织辅导对象继续自学上市相关基础知识。	通过进场尽调、访谈、召开中介协调会、集中授课等方式进行第二阶段整改规范	中航证券 中伦 大信
2022.5	安排第三次集中授课；	上市公司特征及遵循的法规体系	中航证券
		上市公司规范运作	中伦
2022.8	安排第四次集中授课；	关联交易与同业竞争	中航证券
		证监会对财务会计的审核要求	大信
2022.10	安排第五次集中授课；	首发上市审核重点	中航证券
		上市公司信息披露制度及内幕交易	中伦
2022.12	安排第六次集中授课；	首次公开上市发行流程	中航证券
2022.12	第二阶段整改规范总结	对准信科技存在的问题继续进行规范和整改，讨论并确定合适的募集资金投向	中航证券 中伦 大信
2023.2	各中介机构辅导工作总结	召开由准信科技和所有中介机构参加的协调会，采用讨论的方式对整个辅导工作进行总结	中航证券 中伦 大信
2023.4	申请辅导验收	对辅导对象进行辅导总结考试，完成本次辅导工作总结及辅导评价，申请辅导验收	中航证券
2023.5	完成辅导验收工作	根据江苏证监局的辅导	中航证券

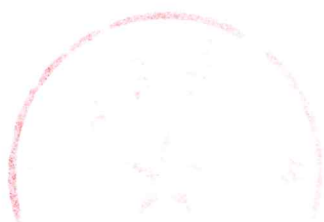
时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		验收情况和整改意见对企业进行进一步的规范和整改	中伦 大信

注：上述为初步辅导计划，辅导过程中可能根据企业实际情况调整辅导内容。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司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备案报告》之辅导机构签章页）





中航证券有限公司综合管理部

2021 年 10 月 22 日印发

联系人：徐白凡

电话：18600952065

共印 3 份
