

招商证券股份有限公司关于 上海琥崧智能科技股份有限公司 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上海监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	上海琥崧智能科技股份有限公司		
成立日期	2012 年 7 月 23 日		
注册资本	1,893.00 万元	法定代表人	李源林
注册地址	上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 7 层 B704-B706 室		
控股股东及持股比例	控股股东为李源林，其持股比例为 24.61%		
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	公司于 2015 年 12 月 29 日在新三板挂牌，并于 2018 年 9 月 11 日摘牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 5 月 25 日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	北京植德律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

主要工作	辅导方式	辅导时间	辅导人员
1. 尽职调查, 形成全面整改方案	调查、座谈	2022 年 6 月	辅导小组、律师、会计师
2. 辅导工作的整体安排	讲座	2022 年 6 月	辅导小组
3. 相关法律法规的系统学习	授课、自学	2022 年 6 月	辅导小组、律师

4. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	自学	2022 年 7 月	辅导小组
5. 辅导对象历史沿革、独立完整的评价	讲座、座谈	2022 年 7 月	辅导小组
6. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	授课、自学座谈	2022 年 7 月	辅导小组
7. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	座谈、自学	2022 年 7 月	辅导小组、律师
8. 协助辅导对象完善内部控制制度	讲座、座谈自学	2022 年 7 月	辅导小组、会计师、律师
9. 有关财务方面的辅导	授课、座谈、自学	2022 年 8 月	辅导小组、会计师
10. 整改跟踪	座谈、问题诊断	2022 年 8 月	辅导小组、会计师、律师
11. 探讨甲方业务发展目标和未来发展规划,募集资金投向及其他投资项目的规划	座谈、研讨	2022 年 8 月	辅导小组、研究员
12. 辅导对象复习与考试	答疑、授课、考试	2022 年 9 月	辅导小组
13. 总结辅导工作,完善辅导工作底稿,接受监管局的评估调查	抽查评估、文件准备	2022 年 9 月	辅导小组

专此报告。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海琥崧智能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）



招商证券股份有限公司

2022年5月27日