

# 关于上海鹰峰电子科技股份有限公司 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	上海鹰峰电子科技股份有限公司		
成立日期	2003年09月02日		
注册资本	9,818.3343万元人民币	法定代表人	洪英杰
注册地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路218号		
控股股东及持股比例	洪英杰，持股41.86%		
行业分类	电气机械和器材制造业（C38）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板已终止挂牌
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年7月25日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	北京大成律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
2022年7-8月	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。	通过现场授课的形式，使接受辅导人员基本了解证券市场基础知识；对股份公司管理体系的有效运转情况进行核查；协助公司制定适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度；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	张信、张帅、林轶、吴乔可、方舟、王子健、蒋晓斌、汤恒、王睿

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		结构是否符合有关规定	
2022年 8-9月	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。	通过案例教学、现场讨论的形式使接受辅导人员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性	张信、张帅、林轶、吴乔可、方舟、王子健、蒋晓斌、汤恒、王睿
2022年 9-10月	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。	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，使接受辅导人员了解证券市场风险、法制及监管体系；学习股票发行上市的信息披露内容、格式及管理：包括但不限于招股说明书、发行公告、上市公告书。	张信、张帅、林轶、吴乔可、方舟、王子健、蒋晓斌、汤恒、王睿

（本页无正文，为《关于上海鹰峰电子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）

华泰联合证券有限责任公司（签章）

2022年7月28日

