

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]1236 号

国泰君安证券股份有限公司 关于赛特威尔电子股份有限公司 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宁波监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	赛特威尔电子股份有限公司		
成立日期	2010 年 9 月 15 日		
注册资本	10,000 万元	法定代表人	王杰军
注册地址	浙江省宁波市江北区庆丰路 666 号		
控股股东及持股比例	赛特威尔控股持有发行人 9,150 万股股份，持股比例为 91.50%，为发行人控股股东。王杰军及王旭飞直接持有赛特威尔 8.50% 的股份，通过赛特威尔控股间接控制赛特威尔 91.50% 的股份，为发行人的实际控制人。		
行业分类	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2017 年 1 月 9 日起在宁波股权交易中心优选板挂牌，于 2017 年 4 月 19 日在宁波股权交易中心优选板终止挂牌。
备 注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 11 月 30 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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 11 月	辅导方案的制定	1、布置辅导工作任务 2、法律法规培训 3、公司设立和演变的合法性 4、公司人事、财务、资产独立完整性 5、公司关联关系处理 6、依法缴纳税金 7、大股东及公司董事监事高管人员持股规范 8、讨论确定公司整改方案	施韬、徐巍、杨昀凡、卢子豪、周文皓
2022 年 11 月- 2023 年 4 月	辅导方案的实施	1、公司章程的核对完善 2、建立健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会的运行 3、公司经理及其他高级管理人员的工作制度 4、信息披露制度 5、会计实务的重点难点，中报年报的编制 6、上市公司运作案例 7、讨论确定公司整改方案	施韬、徐巍、杨昀凡、卢子豪、周文皓
2023 年 4 月	辅导情况的总结与验收	1、辅导总结会 2、准备填写《辅导工作总结报告》 3、完善辅导工作底稿 4、讨论确定公司整改方案并申请辅导验收	施韬、徐巍、杨昀凡、卢子豪、周文皓

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 11 月 30 日

主题词：投行业务 辅导备案报告

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 11 月 30 日

缮印：李姝

校对：杨昀凡

共印 2 份