

关于上海联泰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	上海联泰科技股份有限公司		
成立日期	2000年7月3日		
注册资本	12120.4664万元	法定代表人	马劲松
注册地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号40幢102室-1		
控股股东及持股比例	公司无控股股东		
行业分类	C制造业/C34通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2019年3月14日终止挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年3月
辅导机构	中泰证券股份有限公司
律师事务所	上海市通力律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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
2023年3月	中介机构对公司开展尽职调查、召开中介机构协调会、制定辅导方案	1、对发行人展开全面尽职调查，核查发行人设立及历次演变的合法性、有效性，包括在公司设立、出资、历次股权变更、改制等方面是否合法、有效； 2、通过调查公司业务、资产、	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		人员、财务、机构等方面，督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力； 3、通过尽职调查形成具体的辅导方案并开始实施，确定辅导重点。	
2023年4月	开展合规及独立性培训、廉洁从业培训	1、整理《公司法》及《证券法》等相关法律文件，用于辅导，通过集中授课、专题讲座及研讨方式，使辅导对象了解资本市场法律体系，学习公司治理与规范运作知识； 2、组织《首次公开发行股票辅导工作》辅导专题讲座，明确上市辅导工作要求和 workflows； 3、通过开展关于《证券期货经营机构及工作人员廉洁从业规定》相关内容的培训，加强辅导对象廉洁从业意识。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2023年4月	针对公司治理、信息披露、规范运作进行辅导	1、协助完善健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会制度、经理及其他高级管理人员的工作制度、信息披露制度、大股东及公司董事监事高管人员持股规范； 2、结合案例讲解上市公司治理结构，使辅导对象全面了解掌握发行上市及上市公司治理、规范运作等方面的法律法规，明确自身的权责； 3、组织专题讲座及研讨会，使辅导对象了解熟悉公司必须进行的信息披露相关内容，协助建立健全的信息披露制度。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2023年4月	针对内控制度、财务会计制度进行辅导	1、中介机构对公司财务核算、内控体系进行全面核查，根据相关情况出具整改意见； 2、组织辅导对象学习财务、内审、内控等相关规定，督促公司按照《企业会计制度》完善健全财务与内控管理体系；	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		3、对公司采购、生产、销售、研发等方面进行核查,了解公司业务模式和经营发展状况,执行相关内控测试; 4、针对公司内控及财务体系中存在的问题,提出整改方案并督促实施。	
2023年5月	对前期辅导工作重点事项进行跟踪,组织辅导总结讲座	1、对前期辅导工作重点事项进行跟踪,对整改落实存在欠缺的工作及时跟进,督促公司进行整改; 2、对尽调、审核过程中发现的其他问题进行及时沟通,提出解决或整改方案; 3、组织辅导总结讲座,对前期辅导培训内容梳理和答疑,进一步强化接受辅导人员合规意识、提高公司运作的规范性及治理水平; 4、完善辅导工作底稿。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2023年6月	辅导总结,准备辅导验收	1、对辅导期内辅导效果进行考核评估,组织所有辅导对象进行法律法规和证券知识考试,考察辅导对象对相关知识的掌握程度; 2、申请辅导验收,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作; 3、报送辅导情况报告,准备验收。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员



(本页无正文,为关于上海联泰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)

中泰证券股份有限公司 (签章)
2023年3月16日



中泰