

# 东吴证券股份有限公司

东证〔2023〕317号

签发：范力



## 关于固德电材系统（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案申请报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第207号）的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“我公司”）受聘成为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”、“股份公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已与固德电材签订辅导协议。现将固德电材首次公开发行股票并上市辅导备案材料报送贵局，请予审查并备案。

附件：《关于固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》

# 关于固德电材系统（苏州）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      | 固德电材系统（苏州）股份有限公司        |                     |                                                                                   |
| 成立日期      | 2008 年 4 月 21 日         |                     |                                                                                   |
| 注册资本      | 6210 万元                 | 法定代表人               | 朱国来                                                                               |
| 注册地址      | 苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号       |                     |                                                                                   |
| 控股股东及持股比例 | 公司控股股东为朱国来，持股比例为 46.76% |                     |                                                                                   |
| 行业分类      | C38 电气机械和器材制造业          | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 公司曾于 2015 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：固德电材，证券代码：834711），于 2019 年 8 月 6 日起终止挂牌 |
| 备注        | 无                       |                     |                                                                                   |

## 二、辅导相关信息

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023 年 5 月 8 日              |
| 辅导机构     | 东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）        |
| 律师事务所    | 上海市锦天城律师事务所（简称“锦天城律师”）      |
| 会计师事务所   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师”） |

## 三、辅导工作安排

| 时间                    | 辅导内容               | 实施方案                                                                                                                                                                                 | 辅导人员                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2023 年 4 月-2023 年 5 月 | 布置辅导工作；进行合法性、独立性培训 | 1、审阅公司资料，进行专题调查；<br>2、组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规；<br>3、与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。                                                           | 东吴证券辅导人员、锦天城律师、容诚会计师 |
| 2023 年 6 月-2023 年 7 月 | 财务制度培训             | 1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询；<br>2、组织有关专业人士举行专题讲座，讲解企业内部控制制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；<br>3、组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识；<br>4、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案； | 东吴证券辅导人员、容诚会计师       |

| 时间              | 辅导内容           | 实施方案                                                                                                                                                                                                               | 辅导人员           |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 |                | 5、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。                                                                                                                                                   |                |
| 2023年8月-2023年9月 | 公司治理、信息披露制度规范  | 1、组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训；<br>2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度；<br>3、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；<br>4、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。 | 东吴证券辅导人员、锦天城律师 |
| 2023年10月        | 纳税、年报编制、内部控制规范 | 1、组织安排股份公司经理及其他高级管理人员、财务人员就股份公司关联方关系规范、纳税规范、会计实务的重点难点、中报年报的编制进行培训；<br>2、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；<br>3、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。                                | 东吴证券辅导人员、容诚会计师 |
| 2023年11月        | 辅导总结，准备验收      | 1、使股份公司有关人员通过辅导机构组织的法律法规考试。<br>2、总结辅导工作，填制并报送辅导工作总结报告。<br>3、完善辅导工作底稿，以存档备查。<br>4、申请辅导验收                                                                                                                            | 东吴证券辅导人员       |

（本页无正文，为关于固德电材系统（苏州）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）

东吴证券股份有限公司

2023 年 5 月 8 日

