

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2023]712号

国泰君安证券股份有限公司关于江苏天南电力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江苏监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	江苏天南电力股份有限公司		
成立日期	1999年8月5日		
注册资本	5,080.00万元	法定代表人	姚建生
注册地址	如皋市如城镇兴源大道9号		
控股股东及持股比例	姚建生直接持有公司95.00%的股份，为公司控股股东		
行业分类	C38 电气机械及器材制造业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	中国证券监督管理委员会于2022年1月24日受理了公司首次公开发行股票并在主板上市的申请文件；2022年12月27日，公司首次公开发行股票并在主板上市的申请被终止审查，原因是公司向中国证券监督管理委员会提交了撤回申请。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年6月21日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
律师事务所	北京金诚同达律师事务所（以下简称“金诚同达律师”）
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年 6月至 10月	<p>1、发行上市相关法律法规,信息披露制度培训等,具体内容包括:</p> <p>(1)《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等;</p> <p>(2)证券交易所股票上市规则;</p> <p>(3)信息披露要求、内幕交易、欺诈发行等行为的法律责任等。</p> <p>2、上市公司组织机构规范运作,具体内容包括:</p> <p>(1)股东大会、董事会、监事会运作与规范要求;</p> <p>(2)董事、监事、高级管理人员的规范要求与法律责任;</p> <p>(3)公司的对外担保、对外投资等规范运作;</p> <p>(4)同业竞争与关联交易等。</p> <p>3、企业会计准则与内部控制的规范要求。</p> <p>4、募集资金投向和其他投资项目的规划。</p> <p>5、尽职调查过程中的其他问题专项讨论。</p>	<p>1、中介机构将展开全面的尽职调查,对公司生产经营和规范运作等各方面进行全面、深入地了解,重点关注公司治理、内部财务控制制度和其他存在的问题,并针对发现的问题制定相关整改方案。</p> <p>2、中介机构对公司参与辅导的人员进行集中授课。此外,针对辅导中发现的问题,督促公司进行积极有效的整改。</p> <p>3、对辅导计划落实情况 and 辅导效果进行综合考核评估,并对公司是否具备发行上市的条件做出判断,做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作。</p>	<p>国泰君安 证券辅导 小组、金 诚同达律 师、天职 国际会计 师</p>

国泰君安证券股份有限公司

2023年6月21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

2023年6月21日

缮 印：李姝

校 对：孟梦

共印2份