

# 关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	保正（上海）供应链管理股份有限公司		
成立日期	2009年12月9日		
注册资本	22,468,300元	法定代表人	曹灿
注册地址	上海市浦东新区德林路387号董事会秘书办公室		
控股股东及持股比例	曹灿 68.12%（截至2023年5月15日数据）		
行业分类	交通运输、仓储和邮政业（G）-仓储业（G59）-其他仓储业（G599）-其他仓储业（G5990）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2015年7月15日在全国股转系统挂牌，股票简称：保正股份；股票代码：832822
备注	无		



## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年7月10日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	北京市中银（上海）律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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6月	督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进公司董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或	组织学习；由开源证券向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括《公司法》、《证券法》等法	贺勃、汤文奇、付振兴、闵令云、贺斌、郑雯佳

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	其法定代表人)充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识;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;促进公司具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。	规、政策以及证券相关知识、充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性、树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识的目的;对公司现有治理结构、会计基础工作、内部控制制度进行进一步梳理、规范和完善; 经验交流会:由开源证券会同中介机构及有关专家进行。	
2023 年 7 月	建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。 进一步健全公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构,督促其遵守有关法律法规对董事、监事及高管任职资格的规定,规范运作。 制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	案例分析:开源证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解; 经验交流会:由开源证券会同中介机构及有关专家进行。	贺勃、汤文奇、付振兴、闵令云、贺斌、郑雯佳
2023 年 8 月	督促发行人明确未来发展目标,建立长远发展战略,形成核心竞争力; 《公司法》、《证券法》考试;	经验交流会:由开源证券会同中介机构及有关专家进行。 考试:开源证券及律师根据辅导重点,负责对辅导对象进行考试,考试分阶段以书面形式进行。	贺勃、汤文奇、付振兴、闵令云、贺斌、郑雯佳
2023 年 9 月	辅导总结与辅导验收	辅导总结与验收:对辅导工作进行总结、评估,达到预期工作目标,申请辅导验收。	贺勃、汤文奇、付振兴、闵令云、贺斌、郑雯佳

(本页无正文，为关于保正（上海）供应链管理股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

开源证券股份有限公司 (签章)



2023年7月10日

