

天风证券股份有限公司文件

天风司字〔2023〕584号

关于上海盈达空调设备股份有限公司 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	上海盈达空调设备股份有限公司		
成立日期	2001年4月26日		
注册资本	8,000万元	法定代表人	胡秋雪
注册地址	上海市嘉定工业区朱戴路508号		
控股股东及持股比例	控股股东为胡秋雪，直接持有公司77.85%的股份		
行业分类	通用设备制造业（C34）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年12月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年9月15日
辅导机构	天风证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（上海）事务所

会计师事务所	信永中和会计师事务所（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 9月	辅导准备阶段，成立辅导小组，对公司进行尽职调查，核查公司规范运作情况，尤其是对资产独立性、人员独立性、财务独立性、业务独立性和机构独立性进行核查，协助公司建立健全完善的内部控制机制。同时确定下一阶段的辅导重点。	<ol style="list-style-type: none"> 1、审阅公司法律资料，就公司设立、股权设置、产权关系、资产评估、资本验证等方面是否合法有效及公司独立性问题展开调查，收集总结相关问题； 2、审阅公司财务和内部控制资料，重点就公司的财务会计管理制度和内部控制制度的建立和执行进行核查，提出公司在财务和内部控制制度方面具体存在的问题和整改建议； 3、核查公司的商标、专利、土地、房屋等的法律权属资料是否齐备； 4、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系； 5、和公司及各中介机构进行沟通讨论，确定公司具体的整改计划辅导方案。 	天风证券 辅导小组 及其他中 介机构经 办人员
2023年 10月- 2024年 1月	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对辅导对象开展相关法律、制度、规则培训，使其理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；进一步完善公司治理相关制度规范；对公司业务、财务、法律相关事项进行全面核查；协助公司形成明确的发展目标和计	<ol style="list-style-type: none"> 1、安排辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人(或者其法定代表人)进行必要的法律法规知识培训，培训时间合计约 20 小时，保证辅导对象理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务； 2、辅导小组将以建立健全公司法人治理结构为主线，根据相关法律法规及证券市场、证券发行上市保荐制度等有关基本知识对辅导对象通过授课、自学等方式进行培训，树立法制观念和诚信意识； 3 对照最新的监管法规和政策指引，协助公司进一步完善包括公司章程、三会议事规则、对外担保、关联交易等公司治理相关制度。 4、辅导机构对前期调查所发现的问题，会同公司董事、监事、高级管理人员认真研究，形成有针对性的辅导方案，并通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决； 	天风证券 辅导小组 及其他中 介机构经 办人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	划，制定可行的募集资金投资项目规划。	<p>5、协助公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投资规划。</p> <p>本阶段辅导要求达到的效果：</p> <p>（1）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基础；</p> <p>（2）建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度，建立健全公司财务会计管理体系；</p> <p>（3）形成公司明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>	
2024年 2-3月	对前阶段的辅导及培训成果进行巩固，检查辅导计划的完成情况，进行自我考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	<p>1.将前期辅导资料及辅导工作底稿进行整理与完善；</p> <p>2、对公司在辅导前期阶段建立的各项制度及业务发展目标等进行全面复查，对其执行效果进行监督，以使其完全达到辅导要求及目标；</p> <p>3、通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习，完成辅导考试；</p> <p>4、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助其开展首次公开发行股票的准备工作；配合公司准备发行上市申请文件；</p> <p>5、完成《辅导工作总结报告》，完善辅导工作底稿，申请辅导验收。</p>	天风证券辅导小组及其他中介机构经办人员

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于上海盈达空调设备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页)

天风证券股份有限公司
2023年9月19日

