

华泰联合证券有限责任公司文件

华泰联合字〔2023〕349号

签发人：江禹

关于江苏联康信息股份有限公司首次 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：

江苏联康信息股份有限公司（以下简称“联康信息”）于2023年10月30日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《江苏联康信息股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请华泰联合证券作为其首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的辅导机构。华泰联合证券接受委托作为联康信息首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	江苏联康信息股份有限公司
------	--------------

成立日期	2009 年 06 月 9 日		
注册资本	5,999.9999 万元	法定代表人	唐朝阳
注册地址	泗阳县经济开发区东区（珠海路 29 号）		
控股股东及持股比例	截至本报告出具日，发行人控股股东、实际控制人为唐朝阳，直接持有发行人 81.3449%股份、通过宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 10.01%股份、通过上海联平企业管理合伙企业（有限合伙）持有发行人 0.1814%股份，合计持股 91.54%。		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司曾于 2021 年 7 月于全国股转系统挂牌并于 2023 年 8 月于全国股转系统摘牌
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 10 月 30 日
辅导机构	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	国浩律师（南京）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

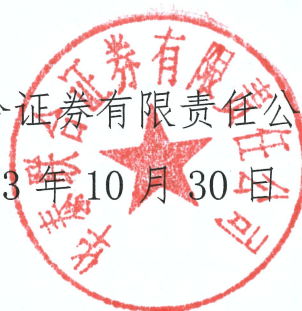
时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	安排公司接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，确信其理解发行上市有关法律、法规、规则和发行体制改革的最新要求，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》讲座，通过普及股份制基础知识的专题培训，使全体辅导对象对股份公司的基本特征、公司设立以及股票上市的法律要求有一个全面的进一步了解，同时也明确自身的职权和责任，对完善企业法人治理结构起到积极的效果，并树立严格遵守《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的意识	华泰联合证券、国浩律师、容诚会计师辅导小组人员
	协助并督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基础，促进公司接受辅导人员增强法制观念和诚信意	通过核查公司历次董事会、股东会或股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程记录，使其股权设置和转让、增资扩股和资本验证合法、有	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	识；核查辅导对象在公司设立、股权处置和转让、增资扩股、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	效，并进一步规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作	
	协助并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	通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其保持独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力	
	协助并督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系	通过调查公司的业务运行情况，督促业务运行系统保持独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易	
第二阶段	协助并督促公司建立和完善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	通过核查公司财务及内控体系变化情况，健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到更为有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为	
	协助并督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假	《企业会计准则》专题讲座，使企业更加准确地理解新的会计制度和具体会计准则的要求，确保公司财务会计制度的规范性以及会计报表的真实性、完整性	
	协助并督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好的发展前景，切实对广大投资者负责	
	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作	通过“招股说明书内容与格式”等专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容，为发行上市做好前期准备工作；通过“证券交易所股票上市规则”和“全面注册制下的信息披露”等专题培训，使公司相关人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范；对公司进行全面尽	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		职调查，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估	

华泰联合证券有限责任公司

2023年10月30日



华泰联合证券有限责任公司

2023年10月30日印发
