

关于上海提牛科技股份有限公司

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之辅导 备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海提牛科技股份有限公司		
成立日期	2004年10月25日		
注册资本	2,285.50万元	法定代表人	葛林五
注册地址	上海市奉贤区堂富路88号101室		
控股股东及持股比例	控股股东系上海科德顺企业管理有限公司，持股比例为45.94%		
行业分类	专用设备制造业（C35）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：874133
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月9日
辅导机构	华创证券有限责任公司
律师事务所	北京市安博律师事务所
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11月	沟通会计师、律师前期已尽职调查内容，确认后续具体辅导计划	现场沟通讨论，制定核查计划	全体中介
	1、核查公司改制设立、历史沿革的合法性、有效性	中介机构进行核查诊断	华创证券、律师
	2、核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料	中介机构进行核查诊断	华创证券、律师
	3、核查公司重大合同、诉讼或仲裁事项	中介机构进行核查诊断	全体中介
	4、调查公司业务、资产、人员、财务、机构完整独立性	中介机构进行核查诊断	全体中介

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	5、调查公司的产、供、销运行情况及其独立完整性	中介机构进行核查诊断	华创证券、会计师
	6、核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件	中介机构进行核查诊断	全体中介
	7、核查公司同业竞争、关联交易、对外担保等情况	中介机构进行核查诊断	全体中介
	8、提出整改意见，确定公司下期整改方案	召开协调会提出整改方案	全体中介
2023年12月-2024年2月	1、开展辅导培训，包括但不限于资本市场概况及公开发行人上市情况简介、信息披露及募集资金管理等专题培训	以集中授课方式对相关人员进行培训	华创证券
	2、开展辅导培训，包括但不限于法律法规相关培训、《董监高的权利义务和责任》	以集中授课方式对相关人员进行培训	律师
	3、开展辅导培训，包括但不限于企业会计准则、财务会计审核要点分析	以集中授课方式对相关人员进行培训	会计师
	4、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	专业咨询与经验交流	华创证券
	5、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，并使其得到切实有效的执行。	问题诊断与专业咨询	华创证券、会计师
	6、健全公司内部约束和激励制度	问题诊断与专业咨询	华创证券、律师
	7、规范公司法人治理结构，股东大会、董事会及监事会的运作及执行，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作	问题诊断与专业咨询	华创证券、律师
	8、协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划	专业咨询	华创证券
2024年3月	1、法律法规和证券知识考试	考试	华创证券
	2、辅导总结	现场沟通交流	全体中介
	3、完善辅导工作底稿	-	华创证券
	4、上报辅导情况报告，申请辅导验收	-	华创证券

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于上海提牛科技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之辅导备案报告》之辅导机构签章页）

