

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2023]129号

关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 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的辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“汉盛海装”）		
成立日期	2005年1月5日		
注册资本	4,800万元	法定代表人	顾国彪
注册地址	上海市浦东新区张衡路1000弄60号楼		
控股股东及持股比例	公司控股股东为顾国彪、李军华。 顾国彪持有公司15,633,000股，占公司总股本的32.5688%； 李军华持有公司13,600,000股，占公司总股本28.3333%。		
行业分类	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	汉盛海装于2016年06月在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
备注	最近三年，汉盛海装不存在首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。		



二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月23日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务	上海汉盛律师事务所

所	
会计师事务所	立信会计师事务所（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 -2024 年 5 月	督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况	辅导机构将会同发行人律师，通过“组织自学”、“集中授课”等方式，对辅导对象进行相关法律法规的专题培训	辅导小组、 律师
2023 年 11 月 -2024 年 5 月	引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况	辅导机构将通过“组织自学”、“集中授课”等方式，引导辅导对象及其相关人员掌握上述辅导内容	辅导小组
2023 年 11 月 -2024 年 5 月	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人律师，通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”等方式，针对所发现的问题，认真研究整改方案，协助辅导对象建立结构优化、产权明晰、权责明确和运行高效的现代公司治理体系	辅导小组、 律师
2023 年 11 月 -2024 年 5 月	督促辅导对象实现独立运营，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	辅导机构将依据“五独立”原则，通过“问题诊断与专业答疑”、“专题研讨会”等方式，协助公司建立独立运营机制，突出公司的主营业务，形成核心竞争力	辅导小组
2023 年 11 月 -2024 年 5 月	督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系	辅导机构将会同发行人律师、会计师，通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式，协助辅导对象规范与控	辅导小组、 律师、会计 师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		股股东及其他关联方的关系	
2023年11月-2024年5月	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人会计师、律师通过“集中授课”、“中介机构协调会”等方式,协助辅导对象建立规范的内控制度	辅导小组、律师、会计师
2023年11月-2024年5月	督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系、了解IPO现场检查中的关注要点	由辅导机构会同发行人会计师通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式,规范公司会计核算体系与方法,并协助公司完善财务管理制度,督促公司严格执行国家财务管理法规	辅导小组、会计师
2023年11月-2024年5月	督促辅导对象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向及其他投资项目的规划	辅导机构将通过业务与行业调查,在了解辅导对象及其行业的基础上,对辅导对象发展战略和管理问题提出建设性意见,配合辅导对象制定可行的募集资金投资计划及长远的发展战略规划	辅导小组
2024年5月	考前答疑、辅导考试等	专题会议、组织自学、现场/在线答疑等	辅导小组
2024年5月	辅导验收工作	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估,通过上海证监局组织的书面考试;2、辅导机构将与会计师、律师配合辅导对象制作公开发行股票的申请文件。	辅导小组、律师、会计师

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于关于汉盛（上海）海洋装备技术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的辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（盖章）



2023年11月23日



主题词：汉盛海装 辅导备案 报告

打字：闫兆晴

校对：高媛

2023年11月23日印发