

关于烟台世德装备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	烟台世德装备股份有限公司		
成立日期	2006年9月28日		
注册资本	56,500,000 元	法定代表人	常明德
注册地址	山东省烟台市牟平区工商大街 857 号		
控股股东及持股比例	境内法人主体烟台世德投资有限公司持有公司股份 49,000,000 股，占本次发行前总股本的 86.73%，为公司控股股东。		
行业分类	制造业(C)-通用设备制造业(C34)-金属加工机械制造(C342)-金属切削机床制造(C3421)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统-创新层 证券代码：872397
备注	-		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 5 日
辅导机构	联储证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）



三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导机构
2023 年 12 月	完善公司法人治理结构；辅导对象树立证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识	1、辅导人员了解辅导的意义和总体计划安排； 2、对辅导对象进行证券市场基础知识和《公司法》、《证券法》及相关法律法规的培训； 3、了解股份公司独立完整性的含义，做到业务、资产、人员、财务、机构及整个生产环节和控股股东保持相互独立及完整性； 4、明确董事、监事及高级管理人员任职条件及权责义务。	联储证券、上海市锦天城律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 12 月至 2024 年 1 月	针对北交所公开发行股票相关法律法规进行辅导	组织参与辅导人员系统学习有关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法律法规相关知识，包括上市标准、关联交易、同业竞争、直接面向市场独立持续经	联储证券、上海市锦天城律师事务所

时间	辅导内容	实施方案	辅导机构
		营的能力及经营稳定性等相关上市规则。	
2024年2月 至 2024年3月	内部控制及会计准则培训	1、督促并指导发行人股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行； 2、规范发行人的关联交易管理制度以及关联交易行为； 3、完善、规范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； 4、以讲座、集中授课等方式讲授《企业会计准则》，尤其以财务人员作为重点培训对象，结合案例介绍企业内部控制的重要性。	联储证券、上海市锦天城律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年3月 至 2024年4月	问题诊断与专项咨询	针对辅导过程中发现的问题，提出整改建议，与发行人相关人员就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案，对出现的问题进行跟踪，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及法律方面的咨询服务。	联储证券、上海市锦天城律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年5月	辅导总结及辅导验收	1、加强进行有关法律法规的学习，组织辅导对象进行考试； 2、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，持续完善辅导工作底稿； 3、编制辅导工作总结报告，报送辅导验收材料。	联储证券

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于烟台世德装备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》之盖章页）

辅导机构盖章：联储证券股份有限公司



时间：2023年12月5日

