

关于山东汇锋传动股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山东汇锋传动股份有限公司		
成立日期	2006年01月13日		
注册资本	18,300万元	法定代表人	任启华
注册地址	山东省济南市钢城经济开发区华圣路9号		
控股股东及持股比例	控股股东为任启华，持股48.09%		
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	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票/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 日
辅导机构	国融证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（北京）事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年11月至12月	1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确保其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。 2、督促股份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，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。	进行全面尽职调查与规范性核查，在与辅导对象充分沟通的基础上制订具体辅导方案并开始实施；举办证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座。	国融证券股份有限公司、国浩律师（北京）事务所
2024年	3、检查股份公司在公司设立、改制重	进行有针对性的学习、培	国融证券股份

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
1月	组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、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。 4、督促股份公司实现独立运营，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。 5、核查股份公司是否按规定妥善处置了商标、专利、软件著作权、土地、房屋等的法律权属问题。	训、咨询、座谈；与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度等并使其得到切实有效的执行，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	有限公司、国浩律师（北京）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
2024年1月至2月	6、核查股份公司关联方、关联交易及往来的合法合规性、公允性，整改可能存在异常的关联交易。 7、督促股份公司进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。	继续进行全面尽职调查与规范性核查，就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	国融证券股份有限公司、国浩律师（北京）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
2024年3月	8、督促股份公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束的激励制度。 9、督促股份公司形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募集资金投资项目及其他投资的规划。	进行有针对性的学习、培训、咨询、座谈	国融证券股份有限公司、国浩律师（北京）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
2024年4月	10、针对股份公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会派出机构的监督。 11、对股份公司是否达到首次公开发行股票并在创业板上市条件进行综合评估，协助股份公司开展首次公开发行股票并在创业板上市的应用文件准备工作。	督促公司整改尽职调查中发现的相关问题；进行有针对性的培训学习；与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好首次公开发行股票并在创业板上市的应用文件准备工作。	国融证券股份有限公司、国浩律师（北京）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

(本页无正文,为关于山东汇锋传动股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告之辅导机构签章页)



2023年 12月 12日

