

万联证券股份有限公司文件

万联证字〔2023〕278号

签发人：张毅峰

关于龙南龙钇重稀土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辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江西监管局：

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称龙钇科技）申请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。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定和要求，万联证券股份有限公司（以下简称万联证券）已于2023年12月22日与龙钇科技签订辅导协议，由万联证券担任龙钇科技的辅导机构，特向贵局申请辅导备案。现就辅导备案有关情况汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	龙南龙钇重稀土科技股份有限公司		
成立日期	2010年6月25日		
注册资本	6,862.50 万元	法定代表人	杨清
注册地址	江西省赣州市龙南经济技术开发区富康工业园		
控股股东及持股比例	控股股东江西省龙钇控股有限责任公司持股 71.41%		
行业分类	C32-有色金属冶炼和压延加工业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年1月29日新三板挂牌
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、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月22日
辅导机构	万联证券股份有限公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	广东司农会计师事务所（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
2024年1月至2024年	督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激	通过现场指导、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督	万联证券辅导小组及其他中

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
3月	励制度，建立健全公司财务会计核算体系，建立符合现代企业制度要求的公司治理基础。	促公司健全相关制度。	介机构
2024年4月至2024年6月	核查辅导对象在公司设立、改制重组、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。	通过查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司梳理历史沿革、界定产权。	万联证券辅导小组及其他中介机构
2024年7月至2024年8月	督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系，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。	通过现场指导、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司保持独立性。	万联证券辅导小组及其他中介机构
2024年9月至2024年10月	进行全面的发行上市、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的证券市场、财务知识和法律法规培训，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。	通过现场指导、组织自学、案例分析、与接受辅导的人员面谈等多种形式进行专业知识培训。	万联证券辅导小组及其他中介机构
2024年11月至2024年12月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标 and 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。	通过列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司制订合理的发展规划和资金使用计划。	万联证券辅导小组及其他中介机构
2025年1月至2025年3月	对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作的。	基于现场工作沟通及整改完善情况，对辅导对象进行全面评估。	万联证券辅导小组及其他中介机构

(本页无正文，为《关于龙南龙钇重稀土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辅导备案报告》之辅导机构签章页)

万联证券股份有限公司

2023年12月22日

(联系人：李立令，联系电话：18802676025)

万联证券股份有限公司办公室

2023年12月22日印发
