

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2023〕602号

关于江苏容大减震科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案的报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定和要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与江苏容大减震科技股份有限公司（以下简称“容大股份”、“拟发行人”、“公司”或“辅导对象”）于2023年12月签订了《江苏容大减震科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，民生证券现就容大股份的上市辅导工作，向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，敬请贵局进行审查。

一、公司基本情况

辅导对象	江苏容大减震科技股份有限公司		
成立日期	2008年10月22日		
注册资本	2,568.19万元	法定代表人	张敏
注册地址	江苏省常州市新北区奔牛天禧路19号		
控股股东及持股比例	张敏, 持股47.97%		
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	2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	辅导对象不存在近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12月26日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
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

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
第一阶段				
1. 尽职调查, 形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	2024年1月	辅导小组、律师、会计师
2. 辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	2024年1月	辅导小组
3. 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	2024年1月	辅导小组
4. 相关法律法规的系统学习	全体人员	授课、自学	2024年2月-2024年4月	辅导小组、律师
5. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	自学	2024年2月-2024年4月	辅导小组、律师、会计师
6. 辅导对象历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	2024年2月-2023年4月	辅导小组、律师
7. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学座谈	2024年2月-2024年4月	辅导小组、律师、会计师

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
8. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	2024年2月-2024年4月	辅导小组、律师、会计师
9. 协助辅导对象建立内部控制制度	全体人员	讲座、座谈、自学	2024年2月-2024年4月	辅导小组、会计师、律师
10. 有关财务方面的辅导	全体人员	授课、座谈、自学	2024年2月-2023年4月	辅导小组、会计师
第二阶段				
11. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	2024年5月	辅导小组、会计师、律师
12. 辅导复习与考试	全体人员	答疑、考试	2024年6月	辅导小组
13. 辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	全体人员	评估、文件准备	2024年6月	辅导小组
14. 辅导工作底稿的整理与完善	全体人员	-	2024年6月	辅导小组

(以下无正文)



（此页无正文，为《关于江苏容大减震科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案的报告》之签章页）

民生证券股份有限公司
2023年12月26日



3100000019

民生证券股份有限公司办公室

2023年12月26日印
