

中国国际金融股份有限公司

关于河南嘉晨智能控制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	河南嘉晨智能控制股份有限公司		
成立日期	2009-03-04		
注册资本	5,100 万元	法定代表人	姚欣
注册地址	河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号		
控股股东及持股比例	姚欣，直接持股 61.37%，通过上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）间接持股 7.12%，合计持股 68.49%		
行业分类	根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业”（分类代码为 C）下属的“C40 仪器仪表制造业”，细分行业为“C4011 工业自动控制系统装置制造”	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	目前公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，股票代码：874302，股票简称：嘉晨智能
备注	上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2022 年 6 月 22 日受理了公司首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件。2023 年 5 月 24 日，公司向上交所提交了《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市应用文件的申请》（嘉晨〔2023〕第 18 号），申请撤回应用文件。2023 年 5 月 30 日，上交所决定终止对公司首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件的审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 1 月 2 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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 12 月至	摸底调查、制定方案阶段。本阶段的辅导重点在于对公司进行全	拟通过获得纸质及电子底稿，访谈、现场查看、查询公开信息等	杨曦、刘帆、罗丽

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年3月	方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况，促进辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，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，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。督促辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)全面掌握发行上市、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和义务。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。	手段完成本轮辅导工作。	娟、任其、谷皓影、李邦辉、臧蕴涵、李琮智
2024年4月至2024年5月	集中培训、解决问题阶段。本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决： 1、对接受辅导人员进行培训，培训内容包括但不限于发行上市讲座、资本市场讲座、法律讲座、财务讲座、行业廉洁自律文化建设讲座等；2、针对辅导过程中发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，进行分析和解决；3、协助公司建立规范化的公司治理及内部控制制度并督促公司实行；4、对公司发展战略和公司管理提出建设性意见，配合公司制定长远的发展规划；5、根据相关法律法规及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导公司实施分红派息等工作。	1、针对公司存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会的方式，集思广益，或与有借鉴经验的其他企业进行沟通交流，最终加以解决； 2、采用现场面授的方式进行集中辅导，并留存辅导过程视频录像； 3、难以采用现场面授方式时，将采用电子邮件、传真或电话会议形式进行辅导； 4、考虑到公司董事、监事和高级管理人员各自工作性质的不同，指定其阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使公司的董事、监事和高级管理人员对上市主体的设立与运作、证券与证券市场、股票发行上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较为深刻的了解。	杨曦、刘帆、罗丽娟、任其、谷皓影、李邦辉、臧蕴涵、李琮智
2024年6月至2024年7月	辅导工作收尾，完成整体辅导计划阶段。本阶段的辅导重点工作如下： 1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导。	1、根据辅导工作的进程，通过出题考试等方式定期或不定期检查接受辅导人员的学习效果，适时调整与改进辅导工作； 2、组织团队完善申请文件的制	杨曦、刘帆、罗丽娟、任其、谷皓影、李邦辉、臧蕴涵、李琮智

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	2、协助公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的应用文件。 3、在辅导工作结束至公司发行上市期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，对发生的相关重大事项，将及时向中国证监会河南监管局报告。	3、保持持续沟通及应有的职业审慎，持续关注企业情况。	

(以下无正文)

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南嘉晨智能控制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)

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2023年12月29日