

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2024]134号

关于上海拓璞数控科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	上海拓璞数控科技股份有限公司		
成立日期	2007年5月18日		
注册资本	3,439.5179万元	法定代表人	王宇晗
注册地址	上海市闵行区光华路888号第6幢		
控股股东及持股比例	王宇晗通过直接持股及员工持股平台，合计控制公司38.74%的股权，为公司控股股东、实际控制人。		
行业分类	C34 通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司曾于2020年6月向上海证券交易所提交科创板上市申请，保荐机构为招商证券股份有限公司。前次申报保荐机构于2021年1月撤回了申请材料。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年1月22日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
辅导前期阶段	前期情况调查、制定辅导方案	本阶段主要对公司进行全方位的尽职调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内部控制制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系情况、公司发展规划以及董事、监事和高级管理人员、合计5%以上股份的股东的法定代表人或其代表对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。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。	券商、会计师、律师
辅导中期阶段	诊断问题并加以解决、组织辅导对象进行理论学习和培训	辅导机构及其他中介机构将按照有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的问题，会同公司的董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决；对公司董事、监事和高级管理人员、持股5%以上股份的股东的法定代表人或其代表进行培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规、会计准则及内部控制等。	券商、会计师、律师
辅导后期阶段	完成辅导计划、总结辅导情况、申请辅导验收	辅导机构及各中介机构对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复核，完成辅导工作计划，向上海证监局申请辅导验收。	券商、会计师、律师

国泰君安证券股份有限公司

2024年1月22日

主题词：投行业务 辅导备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2024年1月22日

缮印：徐梦雅

校对：冯鼎

共印2份