

关于上海雷诺尔科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	上海雷诺尔科技股份有限公司		
成立日期	2008年10月13日		
注册资本	14,456.00 万元人民币	法定代表人	陈国成
注册地址	上海市嘉定区城北路 3968 弄 188 号 1 幢		
控股股东及持股比例	无控股股东		
行业分类	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3824 电力电子元器件制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让交易系统(证券代码：833586，挂牌时间：2015年9月22日)
备注	-		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年1月31日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京市天元律师事务所
会计师事务所	众华会计师事务所（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	尽职调查及规范运作	1、通过访谈，查阅相关文件资料，咨询会计师、律师等其他中介机构等方式对公司情况进行全面、重点的核查。 2、将不符合上市条件的问题列出清单，形成全面的整改方案。	全体辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>3、针对尽职调查中发现的问题，逐一完成整改；并持续关注公司的运营情况，对持续经营中出现问题及时纠正和规范。</p> <p>4、针对公司经营管理的各个重要环节，包括：财务、采购、销售、存货、费用报销、货币资金管理、投资和筹资、人力资源管理等环节，完善原有的内部控制制度，并持续监督内控制度的运行情况。</p>	
辅导中期阶段	全面理论培训与未来发展规划	<p>1、结合相关法律法规要求，采取集中授课、组织自学、个别答疑、集体研讨等方式对辅导对象被辅导人员进行培训，包括但不限于： 《公司章程》等内部制度、国内资本市场情况介绍及首发上市对公司发展的意义、首发上市的基础法律知识、首发上市的财务规范性要求等。</p> <p>2、与公司探讨业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>	全体辅导人员
辅导后期阶段	考核评估	对辅导对象进行考核，加深对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各项内容，同时做好首次公开发现股票申请文件的准备工作。	全体辅导人员

(以下无正文)

(本页无正文,为关于上海雷诺尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
行股票并在北交所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

