

中信建投证券公司文件

中建证发〔2024〕123号

签发人：刘乃生

关于马鞍山新康达磁业股份有限公司向 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安徽监管局：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）受马鞍山新康达磁业股份有限公司（以下简称“马鞍山新康达”或“公司”）委托，担任马鞍山新康达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的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

中信建投证券对马鞍山新康达进行了初步尽职调查，认为马鞍山新康达已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	马鞍山新康达磁业股份有限公司		
成立日期	2011年11月24日		
注册资本	12000万元	法定代表人	陈实
注册地址	马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路1#		
控股股东及持股比例	南京新康达磁业股份有限公司；直接持有公司88.6939%股份		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2023年1月29日，全国股转公司受理了公司股份在股转系统挂牌并公开转让的申请
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月19日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	北京金诚同达律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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2月-4月	核查辅导对象在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方式的合法性和有效性，督导辅导对象明晰产权关系，使股权结构及演变符合国家有关规定	组织自学、进行集中授课和考试、问题诊断和	中信建投证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年2月	对辅导对象的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实		中信建投证券股份有限公司

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识	专 业 咨 询、 中 介 机 构 协 调 会、经 验 交 流 会、 案 例 分 析 等 方 式	
2024 年 2 月	上市公司规范运作专题		北京金诚同达律师事务所
2024 年 3 月	内部控制专题		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 3 月	财务会计体系及会计制度的建立及执行情况，依照股份公司会计制度建立健全辅导对象财务会计管理体系		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 3 月	股份公司高管如何履行忠实、勤勉义务，规范辅导对象和控股股东及其他关联方的关系		北京金诚同达律师事务所
2024 年 4 月	信息披露专题讲解及座谈		中信建投证券股份有限公司
2024 年 2 月-4 月	督促辅导对象形成明确的业务发展和未来的发展规划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目规划		中信建投证券股份有限公司
持续进行	针对辅导中发现的问题进行研究并整改		中信建投证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下无正文）

(本页无正文，为关于马鞍山新康达磁业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)

中信建投证券股份有限公司

2024年2月19日



(联系人：安源 18578755175)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2024年2月19日印发
