

# 中信建投证券公司文件

中建证密发〔2024〕14号

签发人：刘乃生

## 中信建投证券股份有限公司 关于江苏美特林科特殊合金股份有限公司 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江苏监管局：

江苏美特林科特殊合金股份有限公司（以下简称“美特林科”）于2024年6月12日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请中信建投作为其向不特定合格投资者公开发行股票并上市

的辅导机构。中信建投接受委托作为美特林科的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

### 一、公司基本情况

辅导对象	江苏美特林科特殊合金股份有限公司		
成立日期	2007年7月30日		
注册资本	8,711.4785万人民币	法定代表人	盛红艳
注册地址	南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号		
控股股东及持股比例	马步洋直接持有发行人62.99%的股权，系发行人控股股东；其一致行动人无锡欧标特种金属材料有限公司持有发行人0.12%的股权，马步洋合计控制发行人63.10%的股权。		
行业分类	C32 有色金属冶炼和压延加工业	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系统挂牌
备注	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、不予注册的情况		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年6月12日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（南京）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
2024年6月至 2024年7月	上市公司组织机构规范运作，具体内容包括： （1）股东大会、董事会、监事会运作与规范要求； （2）董事、监事、高级管理人员的规范要求与法律责任； （3）公司的对外担	根据公司工商调档资料、以前年度财务数据及其他相关资料，初步了解公司基本情况及经营状态，组织企业人员自学并进行集中授课。	中信建投辅导小组、国浩律师（南京）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	保、对外投资等规范运作； (4) 同业竞争与关联交易等。		
2024年7月至 2024年8月	发行上市相关法律、法规，信息披露制度培训等，具体内容包括： (1) 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等； (2) 证券交易所股票上市规则； (3) 信息披露要求；内幕交易、欺诈发行等行为的法律责任等。	制定全面的尽职调查计划，协调律师和会计师，对公司基本情况、改制过程、历史沿革、发起人及股东出资情况、公司经营模式、同业竞争及关联交易、高管基本情况、公司规范运作情况、财务会计、税收、环保等进行全面核查。通过中介机构协调会等方式会同企业进行整改。	中信建投辅导小组、国浩律师（南京）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年8月至 2024年9月	企业会计准则与内部控制的规范要求；募集资金投向和其他投资项目的规划；尽职调查过程中的其他问题专项讨论。	总结前段尽职调查工作，结合《关于保荐项目尽职调查情况问核程序的审核指引》的要求，分析宏观经济变化情况及公司最新财务指标，并根据实际情况，对尽职工作中主要风险点进行重点核查和复查。	中信建投辅导小组、国浩律师（南京）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
持续进行	辅导中发现问题的研究及整改	针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与公司及其他中介机构研究协商，确定整改方案，指导公司加以落实，并对落实情况跟踪检查。	中信建投辅导小组、国浩律师（南京）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年11月	辅导总结，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交辅导验收申请	辅导小组作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，为向不特定合格投资者公开发行股票并上市申请文件的制作做准备工作。	中信建投辅导小组

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏美特林科特殊合金股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024年6月11日



（联系人：朱远凯 13337836388）

---

中信建投证券股份有限公司综合管理部

2024年6月11日印发