

关于浙江晨泰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

一、公司基本情况

辅导对象	浙江晨泰科技股份有限公司		
成立日期	2010年12月27日		
注册资本	12,815.0239万元	法定代表人	李泽伟
注册地址	浙江省温州市龙湾区空港新区滨海五道777号		
控股股东及持股比例	控股股东温州新泰伟业电器有限公司持有公司40.01%股份		
行业分类	C40 仪器仪表制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司目前在新三板挂牌，证券代码：834948
备 注	2020年11月，公司申报科创板首次公开发行股票并上市，2021年4月16日，证监会发布《关于修改〈科创属性评价指引（试行）〉的决定》，在与上交所科创板审核中心沟通后，鉴于审核中心认为公司未能充分说明符合科创板定位，2021年7月，公司决定终止科创板上市申请并撤回申请文件。 2022年12月，公司申报创业板首次公开发行股票并上市，由于2023年以来创业板审核收紧、实际门槛提高，综合考虑公司利润水平（2022年公司归母扣非净利润6,552.93万元）及上市的可行性，公司调整了发展战略，于2023年9月决定终止创业板上市申请并撤回申请文件。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年11月15日
辅导机构	开源证券股份有限公司
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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施	辅导人员对公司进行全方位的摸底调查，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、企业发展规划等情况，及董事、监事、高级管理人员对有关法律、法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。梳理公司存在的规范问题，中介机构就上述问题提出整改意见，辅导公司加以落实。	辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员
辅导中期阶段	集中学习和培训，全面尽职调查并规范整改	1、以建立健全公司法人治理结构为主线，对公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及控股股东、实际控制人作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，进行财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导； 2、针对全面尽调发现的相关问题制定详细的整改方案并严格执行，完善公司治理结构、规章制度，以符合上市公司的规范治理要求。	辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员
辅导后期阶段	考核验收、申报准备	1、辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，了解证券市场风险、法制及监管体系； 2、辅导对象集中进行有关法律、法规的学习，并通过辅导机构的考试； 3、若辅导机构认为达到辅导计划目标后，将适时向浙江监管局申请辅导验收； 4、配合公司制作上市申报文件，做好上市申报准备； 5、辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。	辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员

(本页无正文,为关于浙江晨泰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之辅导机构签章页)

开源证券股份有限公司 (签章)



2024年 11月 15日

