

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2024]148号

关于安徽唐兴装备科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	安徽唐兴装备科技股份有限公司		
成立日期	2005年1月26日		
注册资本	8,443.7739万元	法定代表人	唐素文
注册地址	安徽省淮南市大通区上窑镇工业区		
控股股东及持股比例	唐素文持股比例为31.09%，唐夕明持股比例为31.09%，马允树持股比例为20.73%，安徽君同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为6.04%，安徽君贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为4.74%，安徽君为企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为2.25%，淮南市华源控股（集团）有限公司持股比例为1.81%，合肥国耀汇成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，江苏鸿熙控股有限公司持股比例为0.45%。		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	已取得全国股转公司同意挂牌的函
备注	公司曾于2023年6月申报创业板首次公开发行股票并获受理，后于2024年5月向深圳证券交易所提交撤回首次公开发行并在创业板上市的申请，2024年5月收到深圳证券交易所出具的《关于终止对唐兴科技首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审【2024】75号），主要原因系公司前次申报报告期内营业收入规模相对较低所致。		

二、辅导相关信息

辅导协议	2024年12月6日
------	------------

签署时间	
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	安徽天禾律师事务所
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 12 月 -2025 年 1 月	1、引导辅导对象及相关人员充分了解多层次资本市场各版块的特点和属性，掌握北京证券交易所的定位和相关监管要求； 2、督促辅导对象及相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规、上市规则； 3、对辅导对象开展全面尽职调查，就尽职调查过程中发现的问题形成对应的整改方案并制定全面详细的辅导方案。	1、通过“组织自学”、“集中授课”等多种方式，对辅导对象进行北京证券交易所相关法律法规的专题培训； 2、审阅辅导对象法律、业务和财务等相关资料，全面梳理可能存在的相关问题； 3、会同辅导对象及其他中介机构进行沟通讨论，就尽职调查过程中发现的问题形成对应的整改方案并督促企业落实整改。	申万宏源 证券承销 辅导小组、 安徽天禾 律师事务所、 容诚会 计师事务 所（特殊普 通合伙）
2025 年 2 月-3 月	1、对辅导对象法律、业务、财务相关事项持续进行全面核查，就前期尽职调查过程中发现问题的整改情况进行持续跟踪； 2、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，并建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。	1、通过“专题答疑”、“中介机构协调会”等方式，针对所发现的问题，认真研究整改方案，辅导企业规范运行； 2、对辅导对象开展相关法律、制度、规则培训，使其理解作为上市公司规范运作、信息披露和承诺履行等方面的责任和义务，同时协助辅导对象进一步完善相关制度	申万宏源 证券承销 辅导小组、 安徽天禾 律师事务所、 容诚会 计师事务 所（特殊普 通合伙）
2025 年	1、督促辅导对象建立健全公司财	1、对辅导对象在辅	申万宏源

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
4-5 月	务会计管理体系； 2、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划； 3、进一步督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及相应的法律后果； 4、对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展北京证券交易所申报的准备工作。	导前期阶段建立的各项制度及业务发展目标等进行全面复查，对其执行效果进行监督，以使其完全达到辅导要求及目标； 2、协助辅导对象形成明确的发展目标和计划，制定合理可行的募集资金投资项目规划； 3、通过答疑、培训等形式协助辅导对象进行辅导复习； 4、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，通过安徽证监局组织的辅导验收考试； 5、辅导机构将与会计师、律师协助辅导对象准备北交所申报材料。	证券承销辅导小组、安徽天禾律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下无正文）

（本页无正文，为关于安徽唐兴装备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京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年12月6日



主题词：唐兴科技 上市辅导 备案报告

打字：齐跻

校对：高媛

2024年12月6日印发