

关于定西高强度紧固件股份有限公司 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	定西高强度紧固件股份有限公司		
成立日期	1997 年 8 月 15 日（2014 年 9 月 3 日设立股份有限公司）		
注册资本	4,528 万元人民币	法定代表人	朱平
注册地址	甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道 8 号		
控股股东及持股比例	朱平直接持有定西高强 14,474,568 股，持股比例 31.97%，为公司控股股东及实际控制人。除直接持股外，朱平在定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）的出资比例为 4.08%，定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）持有定西高强 490,000 股，持股比例 1.08%。朱平通过定西渤欣间接持有定西高强 0.04% 的股份，合计持有定西高强 32.01% 的股份。		
行业分类	专用、通用及交通运输设备（CG）-通用设备制造业-（CG34）通用零部件制造，包括：金属密封件制造、紧固件制造、弹簧制造、机械零部件加工及其他通用零部件制造（CG348）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码为“874279.NQ”
备 注	定西高强度紧固件股份有限公司近 3 年内不存在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、不予注册的情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 2 月 24 日
辅导机构	第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）
律师事务所	国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律所”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025 年 2 月下 旬	1、制定辅导总体计划； 2、督促被辅导人员进行全面的资本市场相关法律法规知识学习及培训，具体内容包括：上市公司基本知识和证券市场基础知识；股票上市和发行规则、当前政策环境、审核关注要点等。	通过提供培训资料、培训、咨询、讲解、答疑等方式帮助辅导对象更加深刻地理解资本市场相关法律法规、企业会计准则，深刻理解上市公司规范运作、信息披露的相关监管要求。	一创投行、 国浩律所 及立信会 所辅导人员
2025 年 3 月	1、集中学习和培训； 2、根据尽职调查的结果，针对公司具体情况，针对性进行辅导。	1、对辅导对象的学习成果进行考核评估，包括但不限于模拟考试、现场问询等；对于考核结果不理想的环节进行加强辅导； 2、通过前期的初步尽职调查，针对性进行辅导。	一创投行、 国浩律所 及立信会 所辅导人员
2025 年 4 月- 2025 年 7 月	1、督促辅导对象进一步完善内部控制制度； 2、全面尽职调查，就尽职调查过程中发现的问题与辅导对象进行充分沟通，提出整改建议，并积极推动辅导对象落实整改方案。	1、北交所发行审核要点及案例分析与讨论； 2、制定尽职调查计划，协调国浩律所、立信会所对公司基本情况、改制过程、治理结构、会计基础工作、内部控制制度、三会等组织机构的规范运行、经营模式、同业竞争及关联交易、税收及环保等方面进行详细的核查； 3、通过中介协调会等方式，对公司存在的问题进行诊断，并在此基础上形成建议，积极推动公司落实整改方案、规范辅	一创投行、 国浩律所 及立信会 所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		导发现的问题。	
2025 年 8 月	完成辅导计划，报送辅导验收申请。	1、整理和完善前期辅导工作底稿； 2、对辅导期间的工作进行综合评估，评估公司是否符合在北京证券交易所发行和上市的条件； 3、组织董事、监事、高级管理人员及其他辅导对象进行考试； 4、做好向不特定合格投资者公开发行股票申请文件的准备工作。	一创投行、国浩律所及立信会所辅导人员

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于定西高强度紧固件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)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025年2月24日