

国投证券股份有限公司文件

国投证券报〔2025〕70号

签发人：廖笑非

国投证券股份有限公司 关于浙江名瑞智能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

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“我公司”）已接受浙江名瑞智能装备科技股份有限公司（以下简称“名瑞智能”或“辅导对象”）的委托，担任其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。为进一步指导名瑞智能建立完善的法人治理结构，提高规范运作的水平，我公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证

券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等法律法规的要求，对名瑞智能进行辅导。

现将辅导对象的基本情况向贵局报告如下：

一、辅导对象基本情况

辅导对象	浙江名瑞智能装备科技股份有限公司		
成立日期	2008年6月13日（2023年8月21日整体变更为股份有限公司）		
注册资本	7,676.00万元	法定代表人	林铭杰
注册地址	浙江省温州市上望街道荣达路1111号		
控股股东及持股比例	控股股东：林铭杰 持股比例：44.29%		
行业分类	C34 通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2025年2月28日，辅导对象已取得全国股转公司出具的《关于同意浙江名瑞智能装备科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函[2025]313号）
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年3月10日
辅导机构	国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
律师事务所	上海市锦天城律师事务所（以下简称“律师”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年3月-2025年4月	1、督促辅导对象建立完善的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度； 2、督促辅导对象独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；全面梳理公司各项资产、对外投资情况，督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系； 3、督促辅导对象按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题； 4、督促辅导对象建立健全公司会计管理体系，杜绝会计虚假。	1、通过培训，协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行； 2、通过培训及调查公司的运行情况，督促建立独立完整的运营体系，避免同业竞争，减少并规范关联交易，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整； 3、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，确定相关权属归属； 4、通过培训，使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行。	国投证券辅导小组、律师、会计师
2025年4月-2025年5月	1、督促辅导对象参与辅导人员进行全面的法规知识学习，促进辅导对象参与辅导人员树立合规经营意识、诚信意识和法制观念； 2、对辅导对象参与辅导人员进行公司治理、信息披露制度规范、投资者保护等方面内容培训，督促完善企业治理结构、经营和管理机制； 3、其他需要督促公司进行整改的事项。	1、通过理论学习和培训，通过组织辅导人员开办讲座，讲解介绍《公司法》《证券法》等法律法规，以及组织企业与中介机构协调会、座谈研讨、案例讨论等方式，促进辅导对象及参与辅导人员充分了解与公司发行和上市有关的证券知识、法律、法规和政策等，并能在充分认识的基础上切实遵循有关责任义务条款； 2、安排辅导人员对拟发行上市公司的信息披露制度进行专项讲座和培训，要求公司的有关人员切实掌握发行上市过程以及上市后信息披露方面的有关法律法规； 3、安排辅导人员举行专题讲座，讲解企业内控制度和内控机制，以及有关上市公司治理与规范运作方面的规定与要求，并就公司如何进一步完善企业治理结构、经营和管理机制进行专题探讨等。	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025 年 5-6 月	申请并通过辅导验收	完成辅导工作计划，组织辅导对象的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东通过浙江证监局组织的辅导考试，向浙江证监局申请辅导验收，回复浙江证监局的反馈问题，落实浙江证监局的整改意见，最终通过浙江证监局的辅导验收。	


 国投证券股份有限公司
 2025 年 3 月 10 日

（联系人及电话：彭国峻 021-55518313）

国投证券股份有限公司办公室

2025 年 3 月 10 日印发
