

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[2025]56号

关于铜陵天海流体控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行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	铜陵天海流体控制股份有限公司		
成立日期	有限公司成立时间：2012年3月16日 股份公司设立时间：2014年12月10日		
注册资本	91,260,001 元	法定代表人	赵敏
注册地址	安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号		
控股股东及持股比例	控股股东：铜陵正达投资管理有限公司 持股比例：67.21%		
行业分类	通用设备制造业（C34） 泵、阀门、压缩机及类似机械制造业（C344）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年5月27日在新三板挂牌，股票代码832499.NQ
备注	天海流体不存在近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、不予注册的情形。 天海流体曾于2023年12月提交北交所公发上市申请，但未获受理，原因为：申报时股转系统对股权代持事项尚未有明确处理意见。 2024年4月17日，全国股转公司出具《关于给予铜陵天海流体控制股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》，给予天海流体、王胜原、赵敏公开谴责的纪律处分。根据《北京证券交易所股票上市规则》2.1.4规定，上述公开谴责纪律处分事项距今已超过12个月。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年5月16日
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	上海市锦天城律师事务所
会 计 师 事 务 所	天健会计师事务所（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
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	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、义务以及法律后果情况	辅导机构将会同发行人律师，通过“组织自学”、“集中授课”等方式，对辅导对象进行相关法律法规的专题培训	辅导小组、 律师
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况	辅导机构将通过“组织自学”、“集中授课”等方式，引导辅导对象及其相关人员掌握上述辅导内容	辅导小组
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	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	辅导机构将会同发行人律师，通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”等方式，针对所发现的问题，认真研究整改方案，协助辅导对象建立结构优化、产权明晰、权责明确和运行高效的现代公司治理体系	辅导小组、 律师
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	督促辅导对象实现独立运营，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	辅导机构将依据“五独立”原则，通过“问题诊断与专业答疑”、“专题研讨会”等方式，协助公司建立独立运营机制，突出公司的主营业务，形成核心竞争力	辅导小组
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系	辅导机构将会同发行人律师、会计师，通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式，	辅导小组、 律师、会计 师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		协助辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系	
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人会计师、律师通过“集中授课”、“中介机构协调会”等方式，协助辅导对象建立规范的内控制度	辅导小组、 律师、会计 师
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系、了解 IPO 现场检查中的关注要点	由辅导机构会同发行人会计师通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式，规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规	辅导小组、 会计师
2025 年 5 月 -2025 年 9 月	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	辅导机构将通过业务与行业调查，在了解辅导对象及其行业的基础上，对辅导对象发展战略和管理问题提出建设性意见，配合辅导对象制定可行的募集资金投资计划及长远的发展战略规划	辅导小组
2025 年 10 月	考前答疑、辅导考试等	专题会议、组织自学、现场/在线答疑等	辅导小组
2025 年 10 月	辅导验收工作	1、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书面考试；2、辅导机构将与会计师、律师配合辅导对象制作首次公开发行股票的申请文件。	辅导小组、 律师、会计 师

（本页无正文，为关于铜陵天海流体控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人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（签章）

2025年5月20日



主题词：天海流体 辅导备案报告

打字：汪涵

校对：高媛

2025年5月20日印发