

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[2023]100 号

关于天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司 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天津监管局：

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司（以下简称“斯巴克瑞”或“公司”）拟申请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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“辅导机构”）受斯巴克瑞委托，拟对其进行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前的辅导。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等规定，特向贵局提出辅导备案申请，现将辅导对象的情况及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司		
成立日期	2006-05-15		
注册资本	2,500 万元	法定代表人	蔡椿军
注册地址	天津市滨海新区塘沽海洋高新区金江路 335 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为蔡椿军，持股比例为 55%。		
行业分类	C3660 汽车零部件及配件	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015 年 11 月 26 日在全国股转系统挂牌公开转让
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 10 月 11 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	天津昊哲律师事务所
会计师事务所	中兴财光华事务所（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
2023 年 10-12 月	1、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； 2、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；	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	申万宏源承销保荐辅导小组、 天津昊哲律师、中兴财光华会计师
2024 年 1 月-2 月	1、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； 2、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； 3、督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关联交易； 4、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	通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”、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	申万宏源承销保荐辅导小组、 天津昊哲律师、中兴财光华会计师
2024 年 3 月-4 月	1、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系； 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、义务以及法律后果情况	通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”、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	申万宏源承销保荐辅导小组、 天津昊哲律师、中兴财光华会计师
2024 年 4 月-5 月	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交所申报的准备工作	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，通过天津证监局组织的书面考试； 2、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。	申万宏源承销保荐辅导小组、 天津昊哲律师、中兴财光华会计师

（本页无正文，为《关于天津斯巴克瑞汽车电子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》之辅导机构盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（盖章）

2023年10月11日

主题词：斯巴克瑞 辅导备案报告

打字：王远之

校对：高媛

2023年10月11日印