

渤海证券股份有限公司文件

渤证股报〔2025〕23号

签发人：徐克非

关于浙江新涛智控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的申请报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》的规定，渤海证券股份有限公司受聘成为浙江新涛智控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的辅导机构，并已与浙江新涛智控科技股份有限公司签订辅导协议。现将浙江新涛智控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材料报送贵局，请予审查并备案。

特此报告。

附件：《关于浙江新涛智控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》

渤海证券股份有限公司

2025年6月27日

渤海证券股份有限公司总裁办公室

2025年6月27日印发

关于浙江新涛智控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	浙江新涛智控科技股份有限公司		
成立日期	2003 年 7 月 29 日		
注册资本	5,000 万元	法定代表人	俞进
注册地址	浙江省新昌县新涛路 68 号		
控股股东及持股比例	俞进直接持有新涛智控 26.19% 的股份，甘玉英直接持有新涛智控 13.60% 的股份，俞姮君直接持有新涛智控 8.37% 的股份，三人合计直接共同持股比例 48.16%。俞进、甘玉英、俞姮君三人通过《一致行动人协议》直接及间接持有新涛智控 88.14% 的股份，为共同控股股东。		
行业分类	通用设备制造业(代码:C34)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	新三板挂牌，简称：新涛智控，证券代码：874494
备 注	-		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 6 月 27 日
辅导机构	渤海证券股份有限公司
律师事务所	浙江京衡律师事务所
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 7 月	辅导工作安排讲解，包括不限于辅导内容、辅导方式、辅导时间安排、辅导相关要求等；北交所上市制度解读。	集中培训及现场答疑	辅导小组成员
2025 年 8 月	督促辅导对象，系统的证券法律法规知识和证券市场知识的学习或培训，辅导督促公司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；督促参加浙江监管局组织的各类培训等。	组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、核查相关制度建立情况等	辅导小组成员
2025 年 9 月	剖析上市内部要求及财务规范要求，督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计信息虚假；继续组织学习；核查公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等。	组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、核查相关制度建立情况、核查公司运营的合法合规性等	辅导小组成员
2025 年 10 月	督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；继续学习证券法解读、持续监管指引解读等，组织进行模拟考试等。	组织现场培训、集中答疑、模拟考试、检查公司独立性、组织参加浙江监管局的辅导验收考试等	辅导小组成员
2025 年 11 月	督促公司按照辅导验收要求，整理辅导验收材料，配合浙江监管局验收工作。	个别答疑、中介机构协调会讨论、根据验收情况督促整改等	辅导小组成员

注：以上辅导工作安排会根据实际情况灵活调整，并在必要时提请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江京衡律师事务所经办人员对辅导对象进行集中授课。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于浙江新涛智控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）

渤海证券股份有限公司（签章）

2025年6月27日

