

# 招商证券股份有限公司文件

招证发（2026）68号

签发人：刘波

## 招商证券股份有限公司 关于江苏天南电力股份有限公司 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江苏监管局：

江苏天南电力股份有限公司（以下简称天南电力）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。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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，招商证券股

份有限公司就江苏天南电力股份有限公司的上市辅导工作，向贵局提出辅导备案申请，并就辅导备案情况说明如下：

### 一、公司基本情况

|           |                            |                     |                                   |
|-----------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 辅导对象      | 江苏天南电力股份有限公司               |                     |                                   |
| 成立日期      | 1999年8月5日                  |                     |                                   |
| 注册资本      | 5,430.00万元                 | 法定代表人               | 姚建生                               |
| 注册地址      | 如皋市如城镇兴源大道9号               |                     |                                   |
| 控股股东及持股比例 | 姚建生直接持有公司88.88%的股份，为公司控股股东 |                     |                                   |
| 行业分类      | C38 电气机械及器材制造业             | 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 | 公司2024年10月16日于新三板上市，股票代码874623.NQ |
| 备注        | 无                          |                     |                                   |

### 二、辅导相关信息

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2026年1月19日                        |
| 辅导机构     | 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)            |
| 律师事务所    | 北京金诚同达律师事务所(以下简称“金诚同达律师”)         |
| 会计师事务所   | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师”) |

### 三、辅导工作安排

| 时间      | 辅导内容                        | 实施方案   | 辅导人员                    |
|---------|-----------------------------|--|-------------------------|
| 2026年1月 | 布置辅导工作：实施尽职调查安排，进行合法性、独立性培训 | (1) 尽职调查，形成相应的整改方案；<br>(2) 辅导工作的整体安排；<br>(3) 相关法律法规的系统学习；<br>(4) 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识的系统学习；<br>(5) 辅导对象历史沿革、独立完整的评价；<br>(6) 探讨公司业务发展目标 and 未来发展规划、募集资金投向及其他投资项目的规划。 | 招商证券辅导小组、金诚同达律师、天职国际会计师 |

| 时间         | 辅导内容               | 实施方案   | 辅导人员                    |
|------------|--------------------|--|-------------------------|
| 2026年2月至3月 | 公司治理、信息披露制度规范      | (1) 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度；<br>(2) 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系；<br>(3) 协助辅导对象完善内部控制制度；<br>(4) 讲解监管规则适用指引及同行业申报企业审核关注要点。 | 招商证券辅导小组、金诚同达律师、天职国际会计师 |
| 2026年4月至5月 | 辅导总结,并向江苏证监局提交辅导验收 | (1) 辅导小组做好辅导工作的全面回顾总结,对公司是否达到发行上市条件进行综合评估；<br>(2) 组织辅导对象参加考试。  | 招商证券辅导小组、金诚同达律师、天职国际会计师 |

专此报告。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏天南电力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)



---

招商证券股份有限公司

2026年1月20日印发

---