

# 关于西安聚能超导磁体科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	西安聚能超导磁体科技股份有限公司		
有限公司成立日期	2011年6月15日		
股份公司成立日期	2024年11月25日		
注册资本	8,500.00 万元人民币	法定代表人	李超
注册地址	陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段 2000 号		
控股股东及持股比例	西部超导材料科技股份有限公司持有公司 2,960.00 万股股份，持股比例为 34.82%，为公司控股股东。		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
备注	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、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 2 月 6 日		
辅导机构	中信建投证券股份有限公司		
律师事务所	国浩律师（西安）事务所		
会计师事务所	中审众环会计师事务所（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
2026 年 2 月	摸底调查，问题分析。	中信建投及其他中介机构按照辅导工作内容对公司现有的各方面情况进行	中信建投证券股份有限公司辅导小组、国浩律师（西

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		摸底调查和问题分析，将存在不符合上市条件的问题列出清单，会同公司进行认证研究，提出下一步辅导方案。	安) 事务所、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2026 年 2-5 月	发行上市相关法律、法规、信息披露制度培训等理论培训、问题整改，具体内容包括： (1) 会计准则、公司及管理层会计责任； (2) 公司法、证券法；中国资本市场概况及基础知识； (3) 内部控制、会计违法案例及处罚、上市对公司财务税务工作的影响； (4) 公司治理、业务合规、董监事职责等； (5) 北交所上市公司规范运作要求。	中信建投证券及其他中介机构将对接受辅导人员进行至少 2 天集中授课，同时，中信建投将在本阶段会同其他中介机构就公司存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并与公司辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促公司按照整改方案尽快予以落实和解决。	中信建投证券股份有限公司辅导小组、国浩律师(西安)事务所、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2026 年 6 月	巩固辅导成果，进行考核评估。	督促解决公司运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市申请文件的准备工作。	中信建投证券股份有限公司辅导小组、国浩律师(西安)事务所、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于西安聚能超导磁体科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司  
2016年2月6日

