

关于株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司首次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	株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司		
成立日期	2016 年 4 月 6 日		
注册资本	7010.00 万元	法定代表人	李慧鹏
注册地址	湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号中国动力谷 3.1 期 E 组 1 栋厂房		
控股股东及持股比例	截至本报告签署日,北京菲斯罗克光电技术有限公司(以下简称“北京菲斯”)持有株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司(以下简称“菲斯罗克”、“公司”或者“发行人”)2,500 万股,占股份比例 35.66%,为发行人的控股股东。 发行人实际控制人为李慧鹏、刘小勇、王玉平。其中李慧鹏为发行人董事长,刘小勇为发行人董事、总经理,王玉平为发行人董事、副总经理。三人合计持有北京菲斯 44.00%股权,为北京菲斯的实际控制人,间接实际控制发行人。		
行业分类	C39-计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 6 月 30 日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	湖南启元律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所(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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022 年 6 月 至 2023 年 4 月	安排菲斯罗克的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习及必要的培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	辅导期工作主要分为三个阶段，集中培训 6 次，时间不少于 20 个小时。 第一阶段：对进行全面尽职调查 将对菲斯罗克的改制、设立、股本结构的演变、目前持股情况等方面的规范情况进行尽职调查；对菲斯罗克人员、业务、资产、财务、机构的独立性和完整性进行尽职调查；对股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运作进行尽职调查；对菲斯罗克决策制度和内部控制进行规范性调查；对菲斯罗克的关联交易进行合规性调查。	民生证券股份有限公司指派贺赛、郭鑫、张弢、赵鸣晓、熊园、何国威、姚广东、朱重光、邵俊凯等九位同志参与辅导，其中贺赛同志担任辅导小组组长。
	协助并督促菲斯罗克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，促进辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识	此阶段安排 2 次集中授课，重点帮助菲斯罗克董事、监事、高级管理人员等有关人员了解相关法律法规文件。	
	核查菲斯罗克在公司设立、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	第二阶段，帮助公司完善制度建设，实现规范运作，诊断问题并加以解决督促指导菲斯罗克对其人员、资产、财务、管理制度等方面尚未完善的部分进行进一步规范；并请会计师事务所对公司的财务会计制度进行核查；与菲斯罗克一起讨论公司战略、业务发展目标、未来发展计划、募集资金投向等问题。	
	协助并督促菲斯罗克实现独立运营，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	此阶段安排 2 次集中授课，重点帮助公司建立上市公司标准的财务会计制度。	
	核查菲斯罗克是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题	第三阶段：重点对公司是否达到发行上市条件进	
	协助并督促规范公司与控股股东、其他关联方及关联交易		
	协助并督促菲斯罗克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		
	协助并督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假		
	协助并督促公司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		

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	其他投资项目的规划	行综合评估，并协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作 此阶段安排2次集中授课，重点在于讲解上市公司信息披露制度、募集资金运用等内容。 在辅导工作后期，我们将组织相关人员准备并进行辅导验收考试。 辅导期结束后，就辅导结果提出综合评价意见，撰写辅导汇总报告并报证券主管机关验收。	
	针对菲斯罗克的具体辅导情况，确定并安排进行辅导考试，接受中国证监会及湖南证监局的监督		
	对菲斯罗克是否达到发行上市条件进行综合评估，协助菲斯罗克开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作		

(本页无正文，为关于株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

民生证券股份有限公司 (签章)

2022 年 6 月 30 日

