

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2023〕484号

民生证券股份有限公司 关于江苏凯达重工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：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与江苏凯达重工股份有限公司（以下简称“凯达重工”或“公司”）已签订《江苏凯达重工股份有限公司与民生证券股份有限公司关于江苏凯达重工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之辅导协议》，现依据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》之规定，向贵局报送辅导备案登记材料。作为江苏凯达重工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，民生证券将严格按照《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》

等规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则做好辅导工作。

现将凯达重工的基本情况、辅导相关信息、辅导工作安排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	江苏凯达重工股份有限公司		
成立日期	2007年2月16日		
注册资本	16,500万元	法定代表人	许亚南
注册地址	武进区湟里镇东安兴旺路66号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为江苏国冶控股有限公司，持有公司70.91%的股份		
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	公司于2023年2月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌，所属层级：创新层，股票代码：874025
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年10月16日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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
2023年10月-11月	辅导人员将通过对公司的实地考察及持续现场工作，查阅公司提供的有关文件资料，与公司董事长、董秘及其他高管进行深入访谈交流，了解公司的业务发展趋势；并针对发行人的历史沿革、股本演变、业务与技术、核心竞争优势、业务发展趋势、同业竞争、关联交易、最近三年的财务状况及董事、监事和高管的构成情况、公司三会的运行情况等进行全面核查，按照有关法律法规进一步进行规范指导。	辅导人员将制作上市辅导课件对公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人（或其法定代表人）就国内资本市场基础知识、上市公司法人治理和信息披露、企业内控基本规范、公司法与证券法等内容进行上市	臧宝玉、黄丹青、王志远

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		前辅导培训，进行现场授课，促使公司董事、监事、高级管理人员等具备进入资本市场的法律意识和诚信意识。	
2023 年 12 月	本阶段的重点将在前一阶段学习和培训的基础上诊断问题并加以整改。民生证券将在其他中介机构的配合下提出拟进一步规范的问题清单，并持续关注前期发现的财务、法律等方面问题的整改和落实情况，特别针对财务自查发现的问题和薄弱环节进行集中整改。	持续关注前期发现的财务、法律等方面问题的整改和落实情况，特别针对财务自查发现的问题和薄弱环节进行集中整改。	臧宝玉、黄丹青、王志远
2024 年 1 月	本阶段重点是进一步挖掘问题，持续督促，考核评估，以完成辅导计划，民生证券辅导人员将在制作全套 IPO 申报材料的同时，进一步了解、发现公司经营和规范运作等方面的问题。持续展开尽职调查，继续收集、分析整理公司的尽调资料，与公司的董事、监事、高级管理人员以及相关的财务人员进行专题探讨，提出相关的整改建议和具体措施，确定解决问题的责任人，并持续关注其落实情况，全面、深入地了解公司情况，督促公司全面规范运作。	民生证券辅导人员将视情况牵头召开中介机构协调会议，并对公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行继续就公开发行股票并上市，未来二级市场的交易以及资本市场最新动态进行上市前辅导，并进行申报辅导验收前的考核评估。	臧宝玉、黄丹青、王志远

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏凯达重工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）

民生证券股份有限公司

2023年10月16日



民生证券股份有限公司办公室

2023年10月16日印
