

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2023〕497号

关于江西红板科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江西监管局：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）受江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”或“公司”）委托，担任红板科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

作为红板科技聘请的辅导机构，民生证券在对红板科技开展了必要且充分的尽职调查的基础上，特向贵局提出辅导备案申请，并将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	江西红板科技股份有限公司		
成立日期	2005年10月17日		
注册资本	65,375.3588万元人民币	法定代表人	叶森然

注册地	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号		
控股股东及持股比例	红板有限公司，持股比例为 95.12%		
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	公司曾为香港联交所上市公司协鑫新能源(0451.HK)间接控制的全资子公司。协鑫新能源于 2017 年 8 月对外转让其间接持有的公司 100% 股权，协鑫新能源不再持有公司的权益
备注	近 3 年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 10 月 18 日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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	辅导工作的整体安排	各方中介进行讨论商定	辅导小组
2023 年 10 月至 2024 年 3 月	尽调并进行全面整改	检查资料、现场核查、访谈并落实相关整改方案	辅导小组、律师、会计师
2023 年 11 月	探讨公司业务发展目标 and 未来发展规划、募集资金投向及战略规划	与公司管理层进行探讨和座谈	辅导小组
2023 年 12 月	协助辅导对象完善公司治理、内部控制	组织座谈、完善相关制度及程序	辅导小组、律师、会计师
2024 年 1 月	证券市场法律法规学习	辅导小组及律师授课、相关人员自学	辅导小组、律师
2024 年 1 月	学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	辅导小组授课、组织座谈，相关人员自学	辅导小组、律师
2024 年 1 月	有关财务方面的辅导	辅导小组及会计师授课、答疑、座谈	辅导小组、会计师
2024 年 2 月	持续跟踪辅导	座谈、问题诊断、反馈解决问题	辅导小组、律师、会计师
2024 年 3 月	辅导复习	辅导小组组织人员答疑	辅导小组
2024 年 4 月	辅导考试	辅导小组组织人员考试	辅导小组
2024 年 4 月	辅导工作底稿的整理与完善	整理、完善底稿	辅导小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024 年 4 月	辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	辅导小组评估总结、申请辅导验收	辅导小组

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于江西红板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办公室

2023年10月18日印