

德邦证券股份有限公司文件

德邦证券〔2022〕24号

签发人：金华龙

德邦证券股份有限公司关于宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并于北京证券交易所上市之辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	宁波舜宇精工股份有限公司		
成立日期	2002年4月5日		
注册资本	5,577.00万元	法定代表人	倪文军
注册地址	余姚市金舜东路518号		
控股股东及持股比例	本公司控股股东为倪文军先生，倪文军先生直接持股47.16%股份（2,629.96万股），并通过宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）控制本公司2.90%股份（161.80万股），合计控制本公司50.06%股份（2,791.76万股）。		
行业分类	C36汽车制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月11日
辅导机构	德邦证券股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（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
辅导前期：2022年1月	辅导前期的工作重点 是摸底调查，全面形 成具体的辅导方案并 开始实施。	辅导机构将通过实地考察、专项 调查、查阅有关文件资料、专题 研讨分析以及与接受辅导人员面 谈等方式，对公司历史沿革、合 法合规、内控管理、业务开展、 技术研发等方面进行细致全面的 摸底调查，并根据摸底调查的情 况针对性的制定辅导方案，开展 辅导工作。	宋建华、邓 建勇、张代 远、翁洁、 于诗淇
辅导中期：2022年1月-2022年3月	辅导中期的重点在于 集中学习和培训，诊 断问题并加以解决， 具体的辅导内容如 下： 1、督促辅导对象进行 全面的法规知识学习 或培训，聘请专业人 员进行必要的授课， 确信其理解境内发 行上市的有关法律、 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； 2、督促辅导对象按 照有关规定进一步 完善公司治理结构， 促进辅导对象增强 法制观念和诚信意 识； 3、核查辅导对象在 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	辅导机构将协调会 计师事务所、法律 师事务所等机构共 同开展辅导工作。 辅导过程中将注 重理论学习与实 际操作相结合， 指导辅导对象 将所学习的政策 法规运用到公 司的规范化运 作中。辅导的 主要工作方式 有“组织自学、 集中授课与考 试、个别答疑、 中介机构协调 会、问题诊断 与专业咨询、 督促整改”等。 1、组织自学。为 了使辅导工作 能贯彻到辅导 对象的日常工 作中，同时不 影响辅导对象 正常的工作安 排，辅导机构 将编制辅导教 材，并发放到 每个辅导对象 手中，组织辅 导对象利用空 闲时间进行自 学，并对自学 中产生的问题 集中起来，座 谈讨论。 2、集中授课与 考试。为使辅 导对象系统掌 握《公司法》 《证券法》及 其他有关证券 方面的法律、 法规、政策， 尽快熟悉公司 发行上市及规 范运作的一整 套工作程序和 政策规定，辅 导机构将协调 其他中介机构 并聘请专业人 员对辅导对象 进行较全面的 集中辅导学	宋建华、邓 建勇、张代 远、翁洁、 于诗淇

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；</p> <p>4、督促辅导对象实现独立运营，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；</p> <p>5、核查辅导对象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；</p> <p>6、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>7、督促辅导对象建立和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；</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>9、督促辅导对象形成明确的业务发展目标 and 未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；</p> <p>10、开展《北京证券交易所股票上市规则（试行）》专题讲座，使公司相关人员熟悉公司在北交所发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范。</p>	<p>习，并就有关问题举行专题研讨会。辅导授课采用讲解法律法规及案例相结合的方式。为检验辅导效果，巩固辅导成绩，辅导机构在相关法律法规培训结束后，将组织辅导对象进行考试，考试不合格的进行补考，并将考试情况上报宁波证监局。</p> <p>3、个别答疑。在实际工作中，辅导机构及其他中介机构与公司将随时保持沟通，对辅导工作中公司出现的具体问题，将采取个别答疑等形式及时协助解决。</p> <p>4、中介机构协调会。在辅导过程中，全体中介机构、公司将定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，中介机构应随时与公司保持沟通，并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。</p> <p>5、问题诊断与专业咨询。辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中，从各自专业的角度，对公司存在的规范的问题，形成书面意见提交公司。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同公司董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。</p> <p>6、督促整改。在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式，结合辅导工作，督促公司进行整改。</p>	
辅导后期：2022	辅导后期的重点在于完成辅导计划，进行	1、辅导机构将通过书面考试的形式对辅导成效进行整体评估，考	宋建华、邓建勇、张代

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年 4 月	<p>考核评估，做好公开发行股票申请文件的准备工作，具体的辅导内容为：</p> <p>1、针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；</p> <p>2、对辅导对象是否达到向不特定合格投资者公开发行股票的条件进行综合评估，协助公司开展公开发行股票的准备工作的。</p>	<p>察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度，并针对性地对薄弱环节重点辅导，督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。</p> <p>2、辅导机构将综合评估辅导对象是否达到向不特定合格投资者公开发行股票的条件，做好本次公开发行股票相关申请文件的准备工作。</p>	远、翁洁、于诗洪

(以下无正文)

(本页无正文,为关于宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并于北京证券交易所上市之辅导备案报告之辅导机构签章页)



德邦证券股份有限公司

2022年1月11日