

德邦证券股份有限公司文件

德邦证券〔2022〕668号

签发人：金华龙

德邦证券股份有限公司关于上海众幸 防护科技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

一、公司基本情况

辅导对象	上海众幸防护科技股份有限公司		
成立日期	2010年06月01日		
注册资本	人民币12,415.104万元	法定代表人	章英
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平路1111号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为浙江诸暨中瀚贸易有限公司，本次发行前持有公司6,255.57万股，持股比例为50.3868%。		
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	2016年2月23日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：上海众幸，证券代码：835849
备注	公司于2021年6月23日提交首次公开发行股票并上市申请，后因上市战略调整，于2021年12月8日提交撤回申请，并于2021年12月20日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2021〕171号）。		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2022 年 11 月 9 日
辅导机构	德邦证券股份有限公司
律师事务所	北京海润天睿律师事务所
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
2022 年 11 月 -2022 年 12 月	摸底调查,了解公司的基本情况,形成具体的辅导方案并开始实施	辅导人员进行尽职调查,审核公司文件,组织中介机构协调会进行充分沟通等。	庄晶亮、邓建勇、吴锋、陈莉、秦文泰、张汝熹、周韵、龙家园、李之梦
2023 年 1 月 -2023 年 2 月	理论学习和培训,并对辅导中发现的问题进行诊断解决	理论培训主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等辅导方式。专题讲座由德邦证券的辅导人员以及律师、会计师或聘请的专业人士讲授。在理论培训阶段,将对接受辅导的人员进行一次考试,以检验学习效果。	庄晶亮、邓建勇、吴锋、陈莉、秦文泰、张汝熹、周韵、龙家园、李之梦
2023 年 3 月 -2023 年 4 月	完成辅导计划,进行考核评估,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	德邦证券将结合辅导工作的实际进展,针对通过各种渠道了解的问题,向辅导对象提出整改建议,会同辅导对象认真研究整改方案,并适时调整和完善辅导方案与计划,跟踪督促完成整改。	庄晶亮、邓建勇、吴锋、陈莉、秦文泰、张汝熹、周韵、龙家园、李之梦

（本页无正文，为《关于上海众幸防护科技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）

德邦证券股份有限公司（签章）

2022年11月9日

