

海通证券股份有限公司

海证〔2022〕1418号

签发人：任澎

关于武汉长进光子技术股份有限公司 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湖北监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）与武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称发行人、长进光子或公司）已签订《首次公开发行股票并上市辅导协议》，现依据中国证券监督管理委员会《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。作为武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票辅导机构，海通证券将严格按照《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》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则作好辅导工作。

现将长进光子的基本情况、辅导相关信息及辅导工作时间安

排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	武汉长进光子技术股份有限公司		
成立日期	2012-07-11		
注册资本	6,000 万元	法定代表人	刘长波
注册地址	武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号凤凰产业园(武汉·中国光谷文化创意产业园)B 地块 5 幢 1 层		
控股股东及持股比例	武汉长合芯企业管理合伙企业(有限合伙)为本公司控股股东,持股比例为 41.82%		
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 11 月 4 日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	上海市通力律师事务所
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
2022 年 11 月	证券法律相关知识培训	1. 组织律师事务所专家对辅导对象开展专题培训,介绍《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规; 2. 编制法规汇编及典型案例供发行人辅导对象自行学习。	律师、券商
2022 年 12 月	内部控制、财务会计制度培训、科创板审核专题培训	1. 组织协调会计师事务所专家举行关于内部控制制度及财务会计制度方面的专题讲座; 2. 根据尽职调查结果,对发行人内部控制重大风险点进行专项梳理,针对发现的重点问题进行专项讨论并实施整改方案;	会计师、券商

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		3. 通过案例分析的形式对科创板最新审核要点及要求进行分析及讨论,加强发行人规范运作意识。	
2023年2月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	1. 组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试; 2. 整理辅导过程中的有关资料及重要情况,建立辅导工作底稿,填制并报送《辅导工作总结报告》。	券商

(以下无正文)

（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之盖章页）


海通证券股份有限公司
2022年11月4日

海通证券股份有限公司办公室

2022年11月4日印发
