

海通证券股份有限公司

海证（2023）192号

签发人：姜诚君

关于江西铜博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：

为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票公司按《公司法》《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定和要求，海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或辅导机构）与江西铜博科技股份有限公司（以下简称铜博科技、公司或辅导对象）于2023年2月签订了《江西铜博科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》，海通证券已对铜博科技的历史沿革、内部控制、业务模式、经营合规等方面进行了初步尽职调查并完成了评审立项工

作，拟定了本次辅导的初步工作计划。海通证券现就铜博科技的上市辅导工作，向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，敬请贵局进行审查。

一、公司基本情况

辅导对象	江西铜博科技股份有限公司		
成立日期	2016年8月18日		
注册资本	23,262.9206万元	法定代表人	李衍洋
注册地址	江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新六路687号		
控股股东及持股比例	控股股东为李衍洋和李思洋，二人合计持股比例为74.6581%		
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	2023年2月3日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
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
第一阶段（2023年2月-2023年3月）	《公司法》《证券法》等法律法规和证券知识	通过讲座、自学、咨询等方式	券商、会计师、律师
第二阶段（2023年3月-2023年4月）	讲解企业内控制度和内控机制，督促企业持续完善企业经营和管理；宣讲上市公司法人治理与规范运作、信息披露规范；案例分析及讨论	通过讲座、咨询讲解、实务操作等方式	券商、会计师
第三阶段（2023	辅导总结会、完善辅导工	通过会议、座谈、咨	券商、会计

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
年4月-2023年5月)	作底稿、提交辅导验收	询讲解、考试等方式,对辅导工作成果进行验收	师、律师

特此报告。



海通证券股份有限公司办公室

2023年2月6日印发
