

关于黑龙江瑞兴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

一、公司基本情况

辅导对象	黑龙江瑞兴科技股份有限公司		
成立日期	1998年11月25日		
注册资本	18,408万元	法定代表人	任伟
注册地址	哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号1512室		
控股股东 及持股比例	哈尔滨铁路工业集团有限公司(37.64%)		
行业分类	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2024年1月29日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所(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
2024年 1月	1、对黑龙江瑞兴科技股份有限公司(以下简称“瑞兴科技”)的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或法定代表	1、辅导工作分为前期、中期和后期。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;中期重	王珏、黄一可、吴嘉青、邢赫塵、刘临珂、王亦周、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年 2月	<p>人、执行事务合伙人)等接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识;</p> <p>2、督促瑞兴科技按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础;</p> <p>3、协助瑞兴科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p> <p>1、核查瑞兴科技在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定;</p> <p>2、核查并协助规范瑞兴科技与其控股股东及其他关联方的关系;</p> <p>3、核查并协助确保瑞兴科技持续实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立</p>	<p>点在于集中学习和培训,诊断问题并加以解决;后期重点在于完成辅导计划,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;</p> <p>2、辅导机构将协调参与辅导的其他中介机构协助辅导人员对瑞兴科技进行辅导;</p> <p>3、辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合,指导瑞兴科技在实践中的规范化运作;</p> <p>4、辅导机构根据瑞兴科技的具体情况和辅导工作的需要采取组织自学、集中授课与考试、专项梳理、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等方式进行辅导;</p> <p>5、为保证辅导工作顺利进行,辅导期内辅</p>	杨雨田、张翼、冯泰来、王暖盈、闫雯雯

2024年
3月-4
日

完整;

4、核查瑞兴科技是否按规定取得了商标、专利、土地等的法律权属证明。

1、督促瑞兴科技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;

2、与瑞兴科技聘请的会计师共同协助瑞兴科技依照企业会计

导人员将通过现场办公,问卷调查,查阅相关资料,列席股东大会、董事会、监事会等相关会议等形式了解瑞兴科技的规范运作情况,通过座谈、会议讨论、电话、传真、e-mail等形式与接受辅导人员进行信息沟

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员

同证监会及挂牌中介机构沟通 及注册地瑞兴科技

督。

2、对瑞兴科技是否达到首次公开发行股票的发
行条件、上市条件进行综合评估，协助瑞兴科技
开展首次公开发行 A 股的

申报准备工作。

(本页无正文,为关于黑龙江瑞兴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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2024年1月29日