

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2024]0056号

关于苏州绿控传动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苏监管局：

中国国际金融股份有限公司已受聘担任首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	苏州绿控传动科技股份有限公司		
成立日期	2011年12月29日		
注册资本	5,965.20万元	法定代表人	李磊
注册地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区白龙路西侧		
控股股东及持股比例	公司控股股东为李磊。李磊直接持有公司2,146.25万股股份，占公司发行前总股本的35.98%；李磊作为吴江千钿的控股股东间接控制公司742.95万股股份，占公司发行前总股本的12.45%；李磊直接及间接合计控制公司2,889.20万股股份，占公司发行前总股本的48.43%。		
行业分类	C36 新能源汽车制造行业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

备 注	公司于 2022 年 12 月 23 日向上海证券交易所报送了科创板首发上市申请文件，出于自身业务及未来发展考虑，于 2023 年 3 月 30 日向上海证券交易所申请撤回了上市申请文件。
-----	--

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	北京德恒律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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
全面摸底调查和辅导准备阶段	<p>1、督促公司按照有关规定建立成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，指导公司对存在问题进行规范；</p> <p>2、对公司及其接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，督促公司及其接受辅导的人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，了解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；</p> <p>3、核查公司在公司设立、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、核查公司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>本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。</p>	<p>徐石晏 赵言 尚林争 杨彬 阮晓男 陈益达 姚诚 何雅静 曾紫奇 唐泽文 杜雨萌 谷晓慧</p>
辅导、整改和集中授课	<p>1、对公司及其接受辅导的人员进行加强系统的法规知识、证券市场知识培训；</p>	<p>本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。</p>	<p>徐石晏 赵言 尚林争</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
阶段	<p>2、督促公司实现独立运营，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>3、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>4、督促公司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>5、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>对公司的董事、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(或其法定代表人),以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。辅导机构将会同公司聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度,不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况,查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录,并列席相关的股东大会董事会和监事会会议,检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。</p>	<p>杨彬 阮晓男 陈益达 姚诚 何雅静 曾紫奇 唐泽文 杜雨萌 谷晓慧</p>
辅导和考核评估阶段	<p>通过前述辅导，结合公司规范整改后运行情况和财务业绩表现，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司做好首次公开发行股票的准备工作的。</p>	<p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划,进行考核评估,协助辅导对象准备书面闭卷考试,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作,配合公司制作首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的申请文件。当辅导机构认为达到辅导计划目标后,将向中国证劵监督管理委员会江苏监管局报送《辅导工作总结报告》,提出辅导验收申请。待辅导验收完成后,辅导机构将向主管机构申报材料。</p>	<p>徐石晏 赵言 尚林争 杨彬 阮晓男 陈益达 姚诚 何雅静 曾紫奇 唐泽文 杜雨萌 谷晓慧</p>

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于苏州绿控传动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10月29日