

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2022]0200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

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	吴江经济技术开发区白龙路西侧		
控股股东及持股比例	发行人控股股东系李磊，直接持有公司35.9795%的股权，且通过控制吴江千钿投资管理有限公司，间接控制公司12.4547%股权，合计直接持有和间接控制公司48.4342%的表决权。		
行业分类	C36 新能源汽车制造行业	在其他交易所（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4月15日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
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
2022年4月	摸底调查、制定方案	<p>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規知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。</p>	徐石晏 赵言 尚林争 杨彬 阮晓男 姚诚 白旭 曾紫奇
2022年4月至2022年8月	集中培训、解决问题	<p>于2022年5月及6月分别进行集中学习和培训，诊断问题并加以解决。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）、或基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人等，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。</p> <p>中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）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>	徐石晏 赵言 尚林争 杨彬 阮晓男 姚诚 白旭 曾紫奇
2022年8月至2022年9月	完成辅导计划	<p>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，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。</p> <p>当中金公司认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会江苏监管局报送《辅导工作总结报告》，提出辅导验收申请。待辅导验收完成后，中金公司将向证券交易所申报材</p>	徐石晏 赵言 尚林争 杨彬 阮晓男 姚诚 白旭 曾紫奇

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>料。</p> <p>在辅导工作结束至中金公司向中国证监会提交公司的股票发行申请文件期间，中金公司仍将持续关注公司的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向中国证监会江苏监管局报告。</p> <p>中金公司将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及中金公司认为必要的辅导内容。</p>	

(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)

2022年4月19日

