

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2021] 1514 号

关于南京茂莱光学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	南京茂莱光学科技股份有限公司		
成立日期	1999年8月24日		
注册资本	3,960万元	法定代表人	范一
注册地址	南京市江宁开发区铺岗街398号		
控股股东及持股比例	南京茂莱投资咨询有限公司，持有公司81.82%的股份		
行业分类	C40-仪器仪表制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年9月30日，公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让，2017年8月18日，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。
备注	上交所于2020年8月7日受理了茂莱光学首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。茂莱光学在审期间由于更新2020年报数据后科创属性指标不再满足收入复合增长率超过20%的条件，且未能适用《科创板申报暂行规定》第六条规定的例外情形，于2021年7月16日向上交所申请撤回申请文件。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月22日
----------	-------------

辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	中天运会计师事务所（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
2021年12月下旬到2022年1月上旬	摸底调查、制定方案	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、同业竞争与关联交易、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。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。	唐加威、苏海灵、刘帆、窦照锋、朱屹峰、蔡晓雨、马宁、林思颖、沈黄阅、毕润涵
2022年1月上旬至2022年2月上旬	集中培训、解决问题	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。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	唐加威、苏海灵、刘帆、窦照锋、朱屹峰、蔡晓雨、马宁、林思颖、沈黄阅、毕润涵
2022年2月上旬至3月下旬	完成辅导计划	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	唐加威、苏海灵、刘帆、窦照锋、朱屹峰、蔡晓雨、马宁、林思颖、沈黄阅、毕润涵

(本页无正文，为《关于南京茂莱光学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)

2021年12月23日