

中信证券股份有限公司
关于上海昌强工业科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海昌强工业科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信证券委派朱焯辛、张明慧、孙守安、马思翀、董凡、陈骏一、于海跃组成上海昌强工业科技股份有限公司（以下简称“上海昌强”、“公司”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，朱焯辛为本次项目工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）接受辅导的人员

上海昌强全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人。

（三）辅导协议签署

中信证券于 2017 年 4 月 14 日与上海昌强签订了《上海昌强工业科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》。

二、辅导对象概况

（一）基本情况

公司名称：	上海昌强工业科技股份有限公司
注册资本：	8,064.5161 万元
注册地址：	上海市松江区叶榭镇华元路 2 号-1 幢
法定代表人：	周菊明
设立时间：	2002 年 9 月 11 日（2016 年 12 月 12 日整体变更设立股份公司）

经营范围:	工业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 重型机械及成套设备的设计、安装、销售, 金属制品的设计、安装、制造、修理, 机械五金加工, 金属材料的销售, 从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:	公司主要从事大型模锻件产品的研发、生产和销售, 主要产品为火电、核电、化工、军工等领域的承压、受力件

(二) 主营业务概况

公司主要从事大型模锻件产品的研发、生产和销售, 主要产品为火电、核电、化工、军工等领域的承压、受力件。

截至本情况报告出具日, 公司系高新技术企业、上海市锻造协会理事单位, 已取得特种设备制造许可(压力管道元件)、武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位三级保密资格等资质许可, 拥有 6 项发明专利、143 项实用新型和 8 项外观设计。

三、辅导工作计划

(一) 辅导目的

本次辅导工作的总体目的是: 协助、督促上海昌强建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度, 并使之能够得以有效运行; 进一步完善和增强独立运营和持续发展能力; 督促全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求, 树立进入证券市场的诚信意识、法制意识, 具备进入证券市场的基本条件。

(二) 辅导要求

1、对辅导机构的要求: 严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求, 按照中国证监会的要求全面完成辅导工作, 勤勉尽责, 注重辅导实效, 建立完整的辅导工作档案, 保守股份公司商业秘密。认真执行辅导计划, 辅导期间随时对公司提出的有关发行上市的问题进行解答。

2、对辅导对象的要求: 辅导对象包括上海昌强全体董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上(含 5%) 股份的股东和实际控制人。辅导对象不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程。保证向辅导人员提供有关资料, 配合辅导人员进行必要合理的调查并保证所提供资料内容的真实性; 不得拒绝辅导人员查阅相关资料和列席股东大会、董事会、监事会的要求。积极配合辅导机构落实辅导计划, 并尽力解决辅导计划实施过程中出现的问题。保证严格按照有关法律法规及政策中的规定, 履行相应的职责和义务。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

（三） 辅导方式

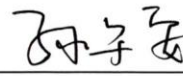
辅导小组根据上海昌强的具体情况，选择集中授课或讲座、组织自学、专项咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等灵活多样的辅导方式。

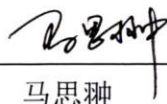
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海昌强工业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》的签署页)

中信证券辅导工作小组成员:

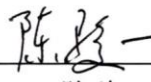

朱焯辛


张明慧


孙守安

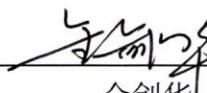

马思翀


董凡


陈骏一


于海跃

中信证券股份有限公司法定代表人授权代表:


金剑华



中信证券股份有限公司

2017年4月18日