

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2022]872 号

关于南昌凯迅光电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西监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与南昌凯迅光电股份有限公司（以下简称“凯迅光电”、“股份公司”或“公司”）签署了上市辅导协议，中信证券接受凯迅光电的委托，同意作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。现就有关情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	南昌凯迅光电股份有限公司		
成立日期	2015 年 08 月 17 日		
注册资本	11,951.50 万元	法定代表人	王向武
注册地址	江西省南昌市临空经济区黄堂西街 199 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东王向武先生直接持有公司 40.28%股权，同时通过南昌向芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1.61%股权，合计控制公司 41.89%股权。		
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市	无

		的情况	
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被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2022 年 6 月 28 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（上海）事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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 6 月至 7 月	1.对辅导对象进行摸底调查，形成全面整改方案；2.梳理辅导对象历史沿革；3.对辅导对象进行财务培训，协助辅导对象完善内部控制制度；4.探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。	辅导小组通过调查及讲座的方式对辅导对象进行摸底调查，并对其历史沿革、独立性、合规性、内部控制等方面进行评价，并提出相应的整改意见及方案；核查辅导对象在公司设立、历次股本变动等方面是否合法合规，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；协助并督促辅导对象完善规范的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度，健全公司财务会计管理体系；通过座谈和研讨的方式与辅导对象探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。	饶水平、林嘉伟、章巍巍、廖旭、赖森、潘宏、邓斌杰、王柳期、王成岳、卢珂、朱俊浩
2022 年 7 月至 8 月	1.相关法律法规的系统学习，包括证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识学习；2.规范辅导对象与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系。	对辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行必要的法律法规知识培训，保证相关人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；辅导小组将以建立健全公司法人治理结构为主线，根据相关法律法规及证券市场、证券发行上市保荐制	饶水平、林嘉伟、章巍巍、廖旭、赖森、潘宏、邓斌杰、王柳期、王成岳、卢珂、朱俊浩

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		度、现代企业制度的有关基本知识对辅导对象通过授课、自学等方式进行培训，树立法制观念和诚信意识；对辅导对象与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系进行梳理，规范关联交易。	
2022年8月至9月	1. 学习《公司章程》、三会议事规则、信息披露、规范运作等制度；2. 有关财务方面的辅导；3、整改跟踪。	辅导小组将通过授课、自学与座谈等形式帮助辅导对象学习《公司章程》、三会议事规则、信息披露、公司规范运作等相关制度；通过现场指导等方式对辅导对象财务核算、内控健全进行辅导，督导辅导对象依照《企业会计准则》等规范性文件建立健全财务会计管理体系；持续敦促及跟进整改事项进度。	饶水平、林嘉伟、章巍巍、廖旭、赖森、潘宏、邓斌杰、王柳期、王成岳、卢珂、朱俊浩
2022年9月至10月	1. 核查和督导辅导对象实现独立运营；2. 督促辅导对象规范三会运作。	通过授课、现场指导等方式督促辅导对象形成独立完整的业务、资产、人事、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力；通过审阅公司治理文件、三会文件、现场指导等方式督促辅导对象按照现代企业制度要求及有关法律法规要求召开三会，规范三会运作。	饶水平、林嘉伟、章巍巍、廖旭、赖森、潘宏、邓斌杰、王柳期、王成岳、卢珂、朱俊浩
2022年10月至11月	完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，并向当地证监局申请验收，做好首次公开发行股票并上市申请准备工作。	将前期辅导资料进行整理与完善；通过答疑和培训的形式协助辅导对象进行辅导复习，完成辅导考试；完善辅导工作底稿，准备辅导验收；辅导机构申请辅导验收，并组织制作上市申请文件。	饶水平、林嘉伟、章巍巍、廖旭、赖森、潘宏、邓斌杰、王柳期、王成岳、卢珂、朱俊浩

（本页无正文，为《关于南昌凯迅光电股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

中信证券股份有限公司（盖章）

2022年6月30日