

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2023] 第[003]号

关于江苏鲁汶仪器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：

江苏鲁汶仪器股份有限公司（以下简称“鲁汶仪器”或“公司”）于2023年1月3日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《江苏鲁汶仪器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人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请中信证券作为其首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的辅导机构。中信证券接受委托作为鲁汶仪器首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	江苏鲁汶仪器股份有限公司
成立日期	2015年9月11日

注册资本	14,917.50 万元人民币	法定代表人	许开东
注册地址	邳州经济开发区辽河西路 8 号		
控股股东及持股比例	控股股东为 Leuven Instruments, 持有江苏鲁汶仪器股份有限公司 26.02%股权		
行业分类	专用设备制造业（行业代码：C35）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 1 月 3 日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	公证天业会计师事务所（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
2023 年 1 月	摸底调查、汇总问题	中信证券及其他中介机构将对照辅导工作内容对鲁汶仪器现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将鲁汶仪器存在的不符合上市公司规范要求的问题列出清单，在会同鲁汶仪器进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2023 年 1 月-2023 年 3 月	理论培训、问题整改	中信证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行集中授课，具体内容如下： 1、资本市场基础知识：新股发行体制改革；中国资本市场概况及基础知识，发行审核中关注的问题，上市公司资本运作；	中信证券及其他中介机构辅导小组

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		2、上市相关法规辅导：公司法、证券法、公司治理、规范运作、董监高职责；涉及股东、董监高股票买卖限制、股权激励制度、规范运作及与保荐有关的公司责任、信息披露、关联交易； 3、会计准则及内控：会计准则、公司及管理层会计责任、内部控制、会计违法案例及处罚、公司上市对公司财务税务工作的影响。 同时，中信证券将在本阶段会同其他中介机构就鲁汶仪器存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并与鲁汶仪器辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促鲁汶仪器按照整改方案尽快予以落实和解决。	
2023 年 3 月-2023 年 5 月	巩固辅导成果、进行考核评估	督促解决鲁汶仪器运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	中信证券及其他中介机构辅导小组

（本页无正文，为《关于江苏鲁汶仪器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）



中信证券股份有限公司（签章）

2023 年 1 月 6 日