

关于磐吉奥科技股份有限公司 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	磐吉奥科技股份有限公司		
成立日期	1998年9月7日		
注册资本	17,490.50 万元人民币	法定代表人	HAIRU PAN
注册地址	长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）长界北路18号		
控股股东及持股比例	控股股东为 Pangeo Holdings (International) Ltd., 直接持有公司 88.68% 的股份		
行业分类	汽车制造业（C36）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	/		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年6月12日
辅导机构	中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）
律师事务所	湖南启元律师事务所（简称“启元律师”）
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年6月-7月	摸底调查、汇总问题	中介机构将对照辅导内容对辅导对象现有的各方面情况进行摸底，重点了解辅导对象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、拟募资金的投资意向等情况以及辅导对象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。	中信证券、启元律师、天职国际会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 7 月-8 月	理论培训、 解决问题	中介机构将对辅导对象进行培训，内容包括：首发上市的监管要求和辅导考试例题讲解，上市公司规范运作要求，上市公司治理及信息披露相关规则解读，会计规范与内部控制等，培训方式将采用现场与线上相结合的方式。同时，中介机构就辅导对象存在的规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同辅导对象的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。	中信证券、 启元律师、 天职国际 会计师
2023 年 8 月-11 月	巩固辅导 成果、进行 考核评估	本阶段辅导工作重点在于对辅导对象运作尚未规范的问题督促解决，完成辅导计划并进行考核评估，特别是要配合组织辅导对象进行一次综合考试。做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	中信证券、 启元律师、 天职国际 会计师

份



一

(本页无正文，为《关于磐吉奥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)

中信证券股份有限公司 (签章)



2023年6月12日

