

中信证券股份有限公司文件

中信证券（2023）206 号

关于苏州利来工业智造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：

苏州利来工业智造股份有限公司（以下简称“利来智造”）聘请中信证券股份有限公司作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。中信证券股份有限公司受委托作为利来智造首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的相关规定，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	苏州利来工业智造股份有限公司		
成立日期	2004 年 5 月 24 日		
注册资本	28,383.5155 万元	法定代表人	李六顺
注册地址	苏州工业园区胜浦镇江浦路 40 号		
控股股东及持股比例	李六顺直接持有公司 44.39%的股份，间接持有公司 0.44%的股份，合计持有公司 44.83%的股份		
行业分类	C41 其他制造业	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19日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（南京）事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所(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6月 -2023年10月	摸底调查并落实整改工作	中信证券股份有限公司将会同其他中介机构对苏州利来工业智造股份有限公司现有情况进行摸底调查,会同发行人及其他中介机构进行认真研究,在此基础上提出整改方案	中信证券股份有限公司、国浩律师（南京）事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员
2023年7月 -2023年11月	上市相关法规培训	中信证券股份有限公司将会同其他中介机构针对辅导对象展开公司治理、规范运作、董监高职责等方面的培训	中信证券股份有限公司、国浩律师（南京）事务所辅导人员
	会计准则及内控培训	中信证券股份有限公司将会同其他中介机构对辅导对象开展会计准则、公司和管理层会计责任、内部控制、会计违法案例及处罚等方面的培训	中信证券股份有限公司、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员
	资本市场知识培训	中信证券股份有限公司将会同其他中介机构对辅导对象开展中国资本市场概况及基础知识、股东和董监高股票买卖限制、股权激励制度、规范运作、信息披露、关联交易、上市程序及发行审核中关注问题、上市公司资本运作等方面的培训	中信证券股份有限公司、国浩律师（南京）事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 11 月	巩固辅导结果并进行考核评估	督促解决公司运作中尚未规范的问题;进行辅导工作考核评估,组织辅导对象进行书面考试;做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券股份有限公司、国浩律师(南京)事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)辅导人员

（本页无正文，为《关于苏州利来工业智造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19日