

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2023〕696号

关于桂林银行股份有限公司 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	桂林银行股份有限公司		
成立日期	1997年3月28日		
注册资本	500,000.00 万元	法定代表人	吴东
注册地址	桂林市临桂区公园北路8号		
控股股东及持股比例	桂林市交通投资控股集团有限公司，持股比例为19.19%		
行业分类	J 金融业-J66 货币金融服务	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年8月4日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	江苏世纪同仁律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（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 8 月-2024 年 3 月	辅导机构布置辅导工作、梳理历史沿革问题；券商、律师进行合法性、独立性等培训	(1) 审阅公司资料，进行专题调查，梳理历史沿革问题情况； (2) 组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规； (3) 与公司和会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2024 年 4 月-12 月	就培训内部控制、健全财务会计制度进行辅导	(1) 组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询； (2) 讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制，修订、制定上市后适用的公司治理制度； (3) 组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范地与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识； (4) 针对历史沿革涉及问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案； (5) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会方面的咨询服务。	中信证券及其他中介机构辅导小组
2025 年 1 月-3 月	就如何完善公司治理运行，信息披露制度规范进行辅导	(1) 组织安排银行全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有银行 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或其委派代表进行资本市场知识、信息披露制度规范等事项的培训； (2) 结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度； (3) 针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案； (4) 根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面	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
		的政策咨询以及法律方面的咨询服务。	
2025 年 4 月-6 月	辅导总结、准备验收	(1) 组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考试； (2) 整理辅导过程中的有关资料及重要情况，完善辅导工作底稿，准备辅导验收； (3) 配合辅导对象制作首次公开发行股票并上市的申请文件。	中信证券

（本页无正文，为《关于桂林银行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）

2023年8月4日

