

关于浙江金盾压力容器智造股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江金盾压力容器智造股份有限公司		
成立日期	2000年10月31日		
注册资本	15,686万元	法定代表人	李勤俭
注册地址	浙江省绍兴市上虞区小越街道迎宾大道5218号		
控股股东及持股比例	李勤俭、张秀平系公司控股股东和实际控制人，潘欣中、卢韬为一致行动人。李勤俭直接持有公司26.27%股权并担任公司董事长，张秀平直接持有公司18.11%的股权，潘欣中直接持有公司4.08%股权，卢韬直接持有公司2.55%股权。		
行业分类	C3332金属压力容器制造	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12月
辅导机构	财通证券股份有限公司
律师事务所	上海广发律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
辅导备案至辅导验收前	督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券	通过集中授课、出题考试、组织辅导人员	成政、肖文军、金翔

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	市场知识培训以及多层次资本市场的属性、板块定位、发行监管廉洁从业等相关内容，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。	自学等方式实施。	越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求、资本市场要求的公司治理基础；检查三会召开情况及三会决议实施情况，对不规范的情况提出整改方案并督促实施；促进接受辅导的人员严格遵循三会治理规则，贯彻三会决议。	通过尽职调查、集中授课、出题考试、组织辅导人员自学、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定，对不规范的情况提出整改方案并督促实施。	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	核查公司是否按规定妥善安排了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，对不规范不合理的情况提出整改方案并督促实施。	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系。	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导备案至辅导验收前	督促公司建立和完善内控制度,形成科学决策程序和有效控制流程,形成有效的内部约束和激励机制。	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	督促公司建立健全公司财务会计管理体系,杜绝财务虚假。	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	督促公司形成明确的业务发展和未来发展计划,并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	辅导机构认为需要实施的其他辅导内容。	通过尽职调查、召开中介机构协调会、制作申报文件等方式实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚
辅导备案至辅导验收前	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,评估合格的,向验收机构申请辅导验收,否则继续深化上市辅导;协助公司开展首次公开发行股票的各项准备工作;落实辅导验收环节辅导验收机构提出的整改要求;对公司辅导后应达到的各项标准保持审慎关注,发现与辅导工作总结报告不一致的重要情况及时上报、提出解决方案并督促实施。	通过尽职调查、召开中介机构协调会、集中授课等方式实施;进入辅导验收保持职业谨慎,及时发现职业问题、上报问题、提出解决方案并督促实施。	成政、肖文军、金翔越、汪新、钱威、丁伟杰、罗钦瀚

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于浙江金盾压力容器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）

财通证券股份有限公司



2023年12月29日