

关于重庆摩方精密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	重庆摩方精密科技股份有限公司		
成立日期	2016年5月3日		
注册资本	527.419354 万元人民币	法定代表人	贺晓宁
注册地址	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号		
控股股东及持股比例	无控股股东，共同实际控制人为贺晓宁、夏春光、方绚莱三位一致行动人，三人合计控制公司 35.65% 股份。		
行业分类	通用设备制造业 (分类代码: C34)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年1月18日
辅导机构	招商证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦(上海)律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所(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
2024年1月-2024年4月	对辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，确信接受辅导的人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	对摩方精密的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东进行理论培训，理论培训主要采取组织自学、基本知识讲授、专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式。专题讲座由招商证券的辅导人员或邀请其他中介机构负	辅导小组、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		责人或学者讲授。	
2024年4月-2024年8月	督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。	1、通过面谈、现场培训等形式督促辅导对象系统性学习《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规； 2、通过现场培训、实地考察、列席会议、查阅资料、面谈等形式协助辅导对象制定合适的财务会计制度以及内部控制制度。	辅导小组、会计师、律师
2024年8月-2024年12月	核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。	通过实地考察、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等方式督促公司梳理历史沿革、界定产权。	辅导小组、律师
2024年12月-2025年3月	1、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系，实现独立运营，做到业务、财务、资产、人员、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力； 2、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	1、通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈、外部访谈等形式督促公司保持独立性； 2、通过实地考察、列席会议、查阅资料、与接受辅导的人员面谈等方式督促公司制定合理的发展规划和资金运用计划。	辅导小组、会计师、律师
2025年3月-2025年6月	针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行股票准备工作。	基于理论考试、现场工作沟通及整改完善情况，对辅导对象进行全面评估。	辅导小组、会计师、律师

(以下无正文)

(本页无正文,为关于重庆摩方精密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)



招商证券股份有限公司 (签章)

2024年 1 月 19 日