

中信建投证券公司文件

中建证发〔2024〕59号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司首次 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：

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司（以下简称“赛尔尼柯”）于2024年1月15日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协

议》(以下简称“《辅导协议》”),聘请中信建投证券作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。中信建投证券接受委托作为赛尔尼柯首发上市的辅导机构,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	镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司(以下简称“赛尔尼柯”)		
成立日期	2008年11月4日		
注册资本	9,349.5571万元	法定代表人	姚更生
注册地址	镇江新区丁卯南纬二路19号		
控股股东及持股比例	镇江赛尔尼柯企业发展有限公司,持股比例为28.40%。		
行业分类	(C37)铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况	2022年11月18日在新三板挂牌,于2023年8月17日摘牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年1月15日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“竞天公诚律师”)
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年1月至2024年2月	督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训,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	通过集中授课、接受辅导人员自学等方式实施	中信建投证券、竞天公诚律师、立信会计师事务所辅导小组人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识		
	督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识		
2024年3月至2024年4月	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	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会、专题讲座、案例讨论等方式实施	中信建投证券、竞天公诚律师、立信会计师事务所辅导小组人员
	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		
	核查公司商标、专利、土地、房屋等相关资产的法律权属是否完整、清晰		
	督促规范公司与其他关联方的关系		
	组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询,督促公司建立健全公司财务会计管理体系,规范会计基础工作,杜绝财务虚假		
	督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度		
2024年5月	督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施,为企业业务发展的规划提供合理建议	中信建投证券、竞天公诚律师、立信会计师事务所辅导小组人员
	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件	通过考试、查验底稿等方式对辅导期间工作进行综合评估,评估公司是否符合发行条件;做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024年1月15日



(联系人：郭泽原 17610357699)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2024年1月15日印发
