

关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司 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	上海翼捷工业安全设备股份有限公司		
成立日期	2008年12月9日		
注册资本	3,605.10万元	法定代表人	张杰
注册地址	上海市闵行区陈行公路2388号17幢501室		
控股股东及持股比例	张杰，29.71%		
行业分类	(C40)仪器仪表制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	曾于2013年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2021年3月终止挂牌。
备注	曾于2020年6月申请首次公开发行股票并在科创板上市，因科创属性问题于2021年9月终止注册。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月24日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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
----	------	------	------

辅导前期	<p>对公司进行尽职调查，全面形成辅导方案并开始实施辅导；做好上海证监局的辅导备案工作；组织辅导对象学习首次公开发行股票及上市公司规范运行的相关规定；对公司独立性进行核查并敦促拟上市公司实现五独立；促进公司按照中国证监会及证券交易所有关规定规范完善公司治理制度；了解并解决公司关联交易及同业竞争情况，初步确定募投项目投向等。</p>	<p>辅导人员进行专题尽职调查，组织辅导对象自学、进行集中授课与考试、问题诊断与咨询、专题研讨与案例分析、中介机构协调会、实务指导等</p>	<p>海通证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
辅导中期	<p>组织辅导对象集中学习财务管理制度、内控制度，协助公司建立规范的内部决策和控制制度、完善公司财务会计管理体系，规范会计基础工作；协助公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>组织辅导对象自学、进行集中授课与考试、问题诊断与咨询、专题研讨与案例分析、中介机构协调会、实务指导等</p>	<p>海通证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
辅导后期	<p>针对公司辅导存在的问题，讨论确定公司整改方案，跟踪落实整改情况；完成辅导评估和接受上海证监局检查，完成首次公开发行股票并上市申报文件。</p>	<p>完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作</p>	<p>海通证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</p>

（本页无正文，为《关于上海翼捷工业安全设备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）



海通证券股份有限公司

2023年11月14日