

关于湖北航聚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	湖北航聚科技股份有限公司		
成立日期	2014-04-18		
注册资本	6,570 万元	法定代表人	肖勇
注册地址	湖北省孝感市高新区京广大道 85 号		
控股股东及持股比例	控股股东为肖勇，持股比例为 34.0607%		
行业分类	其他制造业（C41）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近 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被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 12 月 14 日
辅导机构	第一创业证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	中审众环会计师事务所（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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段： 2022年 12月	1、对辅导对象进行摸底调查，包括历史沿革、合法合规、内控管理、技术研发、经营情况等； 2、根据尽调结果并结合辅导对象实际情况，与各方中介讨论并形成具体的辅导方案	1、通过实地考察、访谈、调阅有关文件资料、专题研讨分析等形式开展摸底调查； 2、定期组织中介机构协调会，全面了解公司法律、业务和财务情况； 3、制定本次辅导的总体计划及方案	罗浩、刘宁、程洋、陈铭泽、左胜强
第二阶段： 2023年 1月-3月	1、集中授课，主要包括上市公司及证券市场基础知识；股票发行与上市、监管政策、审核关注要点；上市公司信息披露；上市公司治理结构；上市公司规范运作等； 2、督促辅导对象落实中介机构的整改方案	1、采取包括集中授课与考试、组织自学、个别答疑、集体研讨等方式开展辅导； 2、持续追踪中介机构整改方案落实情况，并结合新发布的政策法规对辅导对象进行进一步尽职调查	罗浩、刘宁、程洋、陈铭泽、左胜强
第三阶段： 2023年 4月至 辅导验收	1、组织证券法律法规相关知识书面考试； 2、对辅导对象是否达到公开发行并上市的条件进行综合评估，协助辅导对象开展公开发行的准备工作	1、组织相关人员定期复习，对知识薄弱环节加强重点学习，完成考试； 2、全面回顾本次辅导成果，综合评估辅导效果，准备首次公开发行股票并上市相关申请文件	罗浩、刘宁、程洋、陈铭泽、左胜强

(本页无正文, 为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北航聚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)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022 年 12 月 14 日