

关于太原国铁京丰装备技术股份有限公司 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山西监管局：

太原国铁京丰装备技术股份有限公司（以下简称“太原京丰”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票发行上市辅导协议》，聘请国泰君安作为其首次公开发行股票辅导机构。国泰君安接受委托作为太原京丰首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会山西监管局申请辅导备案。现将太原京丰的基本情况、辅导相关信息、辅导工作安排向贵局汇报如下。

一、公司基本情况

辅导对象	太原国铁京丰装备技术股份有限公司		
成立日期	2001 年 11 月 26 日		
注册资本	30,000.00 万元	法定代表人	郝学军
注册地址	山西省太原市尖草坪区新店村东		
办公地址	山西省太原市北北高新技术产业开发区阳兴南街 47 号		
控股股东及持股比例	中国铁路太原局集团有限公司，持有发行人 64.96%股份		
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、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 26 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	安永华明会计师事务所（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
2023 年 12 月 -2024 年 1 月	1、全面尽职调查，制定辅导方案，组织辅导对象自学； 2、开展发行上市、规范运作相关法律法规、证券市场基础知识、信息披露、多层次资本市场发展情况等专题培训。	1、针对公司全面尽职调查情况制定具体的辅导方案并开始实施； 2、结合对公司全面尽职调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学； 3、通过集中授课、组织自学等方式，督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
	1、辅导建立规范的公司治理结构，建立健全财务会计制度以及内部控制制度并实现有效运作； 2、督促公司对尽职调查问题进行规范整改	1、采用企业与中介机构协调会、案例分析讨论、座谈研讨等形式，就公司治理结构、财务管理制度、内控制度等方面与辅导对象进行交流，确保其得到有效执行； 2、持续落实公司需要规范整改的事项。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
	报告期核查及申报文件准备	辅导机构及其他中介机构对公司报告期法律合规、财务会计、业务技术等事项进行全面诊断、核查： 1、核查辅导对象在公司设立、股权设置和转让、增资、资产评估、验资等方面是否合法，有效，产权关系是否明晰； 2、核查辅导对象是否按规定妥善处理了商标、专利、土地、房屋等的	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		法律权属问题； 3、核查发行人控股股东、实际控制人、发行人的财务、采购、销售部门的设置以及独立运作情况，规范发行人与控股股东及其他关联方的关系，督促发行人保持业务、资产、人员、财务、机构独立完整； 4、核查辅导对象是否形成明确的业务发展目标和未来发展战略，督促辅导对象制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划； 5、核查辅导对象会计制度、会计准则的执行情况，督促公司建立健全财务会计管理体系，杜绝会计虚假； 6、其他需要核查和督促辅导对象整改的事项。	
2024 年 2 月	持续落实尚需规范的问题	针对尽职调查及辅导中发现的尚需进一步规范的问题，在与公司及其他中介机构充分沟通的基础上制定整改方案及整改目标，并通过现场指导、电话、视频会议等方式持续跟踪落实整改方案，使其得到切实有效的执行。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
	辅导情况总结，组织辅导考试	1、对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行检查与复核； 2、针对所辅导的内容，组织接受辅导人员参与山西证监局组织的辅导验收考试； 3、整理、完善辅导工作底稿并存档。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2024 年 3 月	申请并通过辅导验收	1、完成辅导工作计划，向山西证监局报送辅导验收材料； 2、回复山西证监局反馈问题，落实整改意见，配合山西证监局完成辅导验收工作。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

(本页无正文，为《关于太原国铁京丰装备技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页)

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 12 月 26 日

