

关于陕西诺贝特自动化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	陕西诺贝特自动化科技股份有限公司		
成立日期	2011年9月26日		
注册资本	5,218.00万元	法定代表人	赵滨
注册地址	西安市高新区上林苑三路16号		
控股股东及持股比例	赵滨，持股23.38%		
行业分类	C34 通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年9月
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京国枫律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（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9-10月	合法性、独立性培训	1、审阅股份公司资料，进行专题调查； 2、组织中介机构开展培训，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》等法律法规	海通证券及其他中介机构辅导小组
2023年11-12月	内部控制、财务会计制度培训	1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询； 2、组织有关专业人士举行专题讲座，讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制； 3、组织讨论股份公司未来发展规划	海通证券及其他中介机构辅导小组
2024年1-2月	公司治理、信息披露制	1、组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员关于上市公司工作制度、股东及	海通证券及其他中介机

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	度培训	股份公司董事、监事、高级管理人员持股规范、信息披露制度规范等的培训； 2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度； 3、针对问题，提出整改建议，与股份公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案	构辅导小组
2024年 3-4月	辅导验收、 编制辅导工 作总结报告	1、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立辅导工作底稿，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》； 2、对辅导期内辅导效果进行考核评估，通过陕西证监局组织的测试，并配合公司制作申请文件	海通证券及 其他中介机 构辅导小组

(以下无正文)

(本页无正文,为关于陕西诺贝特自动化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)

海通证券股份有限公司 (签章)



2023 年 9 月 4 日