

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0592 号

关于道尔道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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任道尔道科技股份有限公司（以下简称“道尔道科技”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------|-----|
| 辅导对象 | 道尔道科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2008年2月1日 | | |
| 注册资本 | 8,832.0818万元 | 法定代表人 | 商文明 |
| 注册地址 | 建湖县沿河镇沿河西路999号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东为江苏振华工业集团有限公司,持股比例65.13% | | |
| 行业分类 | 专用设备制造业 | 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | 况 | |
| 备 | 注 | 无 | |

二、辅导相关信息

| | |
|--------------|------------------|
| 辅导协议 签署时间 | 2022年10月31日 |
| 辅导机构 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（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 |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| 2022年 10月下旬到 2022年 11月上旬 | 摸底调查、制定方案 | 对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内部控制建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。 | 魏德俊、范钰坤、刘帆、马宁、林思颖、刘懿锋 |
| 2022年 11月中旬至 2022年 12月上旬 | 集中培训、解决问题 | 本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。 | 魏德俊、范钰坤、刘帆、马宁、林思颖、刘懿锋 |
| 2022年 12月上旬至 12月下旬 | 完成辅导计划 | 完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并在主板上市申请文件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。 | 魏德俊、范钰坤、刘帆、马宁、林思颖、刘懿锋 |

(本页无正文,为关于道尔道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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2022年11月11日