

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]830 号

国泰君安证券股份有限公司 关于龙腾照明集团股份有限公司 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：

一、公司基本情况

辅导对象	龙腾照明集团股份有限公司		
成立日期	2001 年 3 月 1 日		
注册资本	11,731.2885 万元	法定代表人	龙慧斌
注册地址	高邮市菱塘回族乡团结街 52 号		
控股股东及持股比例	控股股东：江苏龙泽投资有限公司 持股比例：48.486%		
行业分类	E50 建筑装饰和其他建筑业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不适用		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 7 月 21 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	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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导前期阶段	摸底调查，了解公司的基本情况，全面形成具体的辅导方案并开始实施。	辅导人员进行全面尽职调查工作，审核公司设立文件，组织中介机构协调会，进行充分沟通等。	国泰君安证券股份有限公司：张翼、朱哲磊、王栋、汪伟勃、李锐、杨磊。
辅导中期阶段	理论学习和培训，并对辅导中发现的问题进行诊断解决。	主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式。专题讲座由辅导机构的辅导人员或聘请的有关专家、学者讲授。在理论培训阶段，将对接受辅导的人员进行一次考试，以检验学习效果。全体接受辅导的人员应参加考试，并应成绩合格。	
辅导后期阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好公开发行股票申请文件的准备工作。	在辅导过程中，辅导机构将结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，向辅导对象提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改。	

国泰君安证券股份有限公司

2022年7月21日

主题词：投行业务 辅导备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2022年7月21日

缮 印：孙珂琪

校 对：李锐

共印2份