

# 关于泸州市兴泸水务（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

## 一、公司基本情况

辅导对象	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司		
成立日期	2002年7月31日		
注册资本	85,971万元	法定代表人	张歧
注册地址	四川省泸州市江阳区百子路16号		
控股股东及持股比例	控股股东：泸州市兴泸投资集团有限公司 持股比例：泸州市兴泸投资集团有限公司直接持股 59.51%，通过泸州市基础建设投资有限公司间接持股 7.29%		
行业分类	D46 水的生产和供应业	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	已发行H股21,494万股在香港联交所上市
备注	不适用		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月30日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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
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。	进行全面尽职调查与规范性核查，在与辅导对象充分沟通的基础上制订具体辅导方案并开始实施；举办证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座。	国泰君安：蒋杰、丁一、余姣、杜柯、许皓、王一西、肖琦 华西证券：万家友、王宇翔、印娟、阚道平、张丽雪、代维斯、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
			卓佳琪、王铂山
辅导中期阶段	集中学习和培训，并对辅导中发现问题进行诊断解决。	进行有针对性的集中培训学习：与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度等并使其得到切实有效的执行，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划，对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证等；就全面尽职调查与规范性核查中发现问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。	国泰君安：蒋杰、丁一、余姣、杜柯、许皓、王一西、肖琦 华西证券：万家友、王宇翔、印娟、阚道平、张丽雪、代维斯、卓佳琪、王铂山
辅导后期阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件准备工作。	督促公司整改尽职调查中发现的相关问题；进行有针对性的集中培训学习；与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	国泰君安：蒋杰、丁一、余姣、杜柯、许皓、王一西、肖琦 华西证券：万家友、王宇翔、印娟、阚道平、张丽雪、代维斯、卓佳琪、王铂山

（本页无正文，为《关于泸州市兴泸水务（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》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 12 月 30 日

(本页无正文，为《关于泸州市兴泸水务(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》之签章页)



华西证券股份有限公司

2021年12月30日