

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2021〕896号

关于浙江中天东方氟硅材料股份有限公司首次 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	浙江中天东方氟硅材料股份有限公司		
成立日期	2006年1月25日		
注册资本	40,000.00万元	法定代表人	林加善
注册地址	浙江省衢州市绿色产业集聚区华荫北路20号		
控股股东及持股比例	中天控股集团有限公司；直接持有公司92.00%股份，通过衢州建瓩企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司3.00%股份，合计持有公司95.00%股份		
行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业	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	2021年12月29日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师(杭州)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
2021年12月-2022年2月	<p>成立辅导小组，制订辅导计划及工作方案，并进行辅导工作备案。</p> <p>(2) 组织学习《公司法》、《证券法》等主要证券法律、法规和其他证券市场相关知识。</p> <p>(3) 督促公司根据上市的相关规则修订相关制度；明确公司实际控制人和其它关联方，确定公司与关联方在人员、财务、资产、业务、机构及供、产、销系统方面的独立性和完整性，确认公司与股东间不存在重大同业竞争，关注和核查关联交易的内容、规模、定价依据和批准程序，确认不存在损害股份公司利益的情形。核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题，确认不存在对公司独立运营能力构成重大影响的产权瑕疵。</p> <p>(4) 督促公司建立与公司治理相关的制度和信息披露制度。督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。</p>	<p>(1) 辅导工作小组由孙银、朱仙掌、孙闽、王旭东、周钰佳、金卓梁、王梦茜组成，孙银担任辅导小组组长。</p> <p>(2) 组织学习并集中授课：辅导人员集中授课讲授内容包括《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、《上市公司章程指引》、《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引》等基本知识。授课包括讲授和讨论两部分，确保辅导对象理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进其增强法制观念和诚信意识。</p> <p>(3) 辅导小组在持续尽职调查的基础上，对尽职调查过程中遇到的法律、财务等规范运作方面的问题及时与公司会计师、律师进行充分沟通，并召开数次中介机构协调会，对相关问题进一步研究和商讨，最终形成解决方案和落实时间表。协助公司进行清理规范，完善有关历史资料，明晰产权关系。督促规范公司与实际控制人和其它关联方的关联关系，保证公司的独立完整性，同时核查和辅导相应的资产权属、资质文件等。</p> <p>(4) 通过核查公司历次股东大会、董事会、监事会等相关会议资料，督促公司完善股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，独立董事制度和与之相关的委员会制度，明确各自的职能和职责，并督促按照《公司法》、《证券法》等法律法规制订相应的信息披露等制度。协助相关人士对相关制度的学习和理解。</p>	孙银、朱仙掌、孙闽、王旭东、周钰佳、金卓梁、王梦茜
2021年3月-2022年4月	<p>(1) 协助公司董事会对募集资金投资项目进行深入分析论证，确保募投项目具有良好的经济效益、符合公司的主营业务发展方向，具备良好的发展前景。</p> <p>(2) 完成辅导计划，对接受辅导人员进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作。</p>	<p>(1) 督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划，积极沟通并充分论证募投项目的必要性和可行性。</p> <p>(2) 持续实施尽职调查工作，对公司治理、内控制度、规范运作等各方面进行更为深入的梳理，持续督促公司在各方面规范运作。</p> <p>(3) 针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及浙江证监局的监督。</p>	孙银、朱仙掌、孙闽、王旭东、周钰佳、金卓梁、王梦茜

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		(4) 针对公司辅导情况进行总结, 对公司是否达到发行上市条件进行综合评估, 协助公司开展首次公开发行股票并上市的申报工作。	

(以下无正文)

