

关于浙江睿高新材料股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江睿高新材料股份有限公司		
成立日期	2012年11月12日		
注册资本	5,145.00万元	法定代表人	翟忠杰
注册地址	浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路188号		
控股股东及持股比例	翟忠杰持有公司30,721,025股，持股比例为59.71%		
行业分类	制造业(C)-化学原料及化学制品制造业(C26)-专用化学产品制造(C266)-专项化学用品制造(C2662)	在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况	2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
备注	不适用		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月17日
辅导机构	财通证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
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
2022.1-2022.3	充分调查、汇总问题	1、通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，促使公司设立、改制重组、资产评估、资本验证达到合法性和有效性的要求。 2、通过核查公司历次董事会、股东会/股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程，使其股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效。 3、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并	戚淑亮、张士利、王舒、王鸣婕、余东旭、陈畅、柴方艺、许圣祺、顾金涛、杨光

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>形成核心竞争力。</p> <p>4、通过调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。</p> <p>5、协助公司董事会对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景，切实对广大投资者负责。</p> <p>6、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，将应归入股份公司的相关法律权属及时转移到股份公司。</p> <p>7、确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步进行规范，按照公平、公正和公开的原则，与相关方签署相关协议。</p> <p>8、健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。</p> <p>9、规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。</p> <p>10、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。</p>	
2022.03-2022.05	集中学习和培训、问题整改	<p>财通证券将会同其他中介机构对睿高股份可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，并督促睿高股份按照整改方案尽快解决相关问题。此外财通证券将会同其他中介机构对睿高股份进行集中授课，授课内容主要包括内部控制制度、公司治理、信息披露专题、发行上市程序与审核要点、财务会计等。</p> <p>财通证券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，提出整改建议。同时辅导人员将会同睿高股份相关人员认真研究整改方案，调整和完善辅导计划和实施方案，跟踪督促睿高股份完成整改。对未能妥善解决的问题，将在《辅导工作中期进展材料》中说明。</p>	戚淑亮、张士利、王舒、王鸣婕、余东旭、陈畅、柴方艺、许圣祺、顾金涛、杨光
2022.06	辅导总结、考核	财通证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，组织辅导考试，辅导对象对辅导机构出具评价意见，辅导机构完善辅导工作底	戚淑亮、张士利、王舒、王

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	评估	<p>稿，制作《辅导工作总结材料》，就睿高股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市做出统一安排。</p> <p>财通证券辅导人员在辅导过程中将有关资料及重要情况汇总，建立“辅导工作底稿”，存档备查。</p>	鸣婕、余东旭、陈畅、柴方艺、许圣祺、顾金涛、杨光

（本页无正文，为《关于浙江睿高新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

财通证券股份有限公司（签章）

2022年1月17日

