

关于江苏吉福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 | 江苏吉福新材料股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2010-08-20 | | |
| 注册资本 | 3,696.09 万元 | 法定代表人 | 葛亚 |
| 注册地址 | 江苏泗阳经济开发区浙江路 15 号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东：葛亚持股比例：54.37% | | |
| 行业分类 | C20 木材加工和木、竹、藤、草制品业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 2015 年 1 月 6 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：吉福新材；证券代码：831589。 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | |
| 辅导机构 | 兴业证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市君合（广州）律师事务所 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（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 |
|-----------------------|----------------|-------------------|------|
| 2022/03/02-2022/03/05 | 北交所公开发行股票并上市专题 | 券商现场授课，预计课时为 3 课时 | 券商 |
| | 法人治理专题 | 律师现场授课，预计课时为 4 课时 | 律师 |
| 2022/03/08- | 关联交易专题 | 券商现场授课，预计课时为 3 课时 | 券商 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------------------------|-------------|--------------------|------|
| 2022/03/12 | 财务会计及内部控制专题 | 会计师现场授课，预计课时为 4 课时 | 会计师 |
| | 信息披露专题 | 券商现场授课，预计课时为 4 课时 | 券商 |
| 2022/03/15- 2022/03/19 | 合规交易专题 | 券商现场授课，预计课时为 3 课时 | 券商 |
| | 北交所公司转板上市专题 | 券商现场授课，预计课时为 3 课时 | 券商 |
| 2022/03/26 | 辅导考试 | - | - |

（如有需要，可自行扩充表格）

（本页无正文，为关于江苏吉福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）

兴业证券股份有限公司（签章）

2022年1月17日

