

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐函[2022]7号

关于沧州四星玻璃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	沧州四星玻璃股份有限公司		
成立日期	2006年3月23日		
注册资本	12,316万元	法定代表人	王焕一
注册地址	沧州市沧县纸房头工业开发区		
控股股东及持股比例	王焕一直接持有公司2,071.30万股,占公司总股份数量的16.82%,为公司控股股东。		
行业分类	C27 医药制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	四星玻璃于2016年6月在全国中小企业股份转让系统挂牌,于2019年3月终止挂牌。
备注	最近三年,四星玻璃不存在首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月5日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	上海市锦天成律师事务所
会计师事务所	大信会计师事务所(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
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022 年 1-3 月	督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况	辅导机构将会同发行人律师，通过“组织自学”、“集中授课”等方式，对辅导对象进行相关法律法规的专题培训	辅导小组、 律师
2022 年 1-3 月	引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况	辅导机构将通过“组织自学”、“集中授课”等方式，引导辅导对象及其相关人员掌握上述辅导内容	辅导小组
2022 年 1-3 月	督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础	辅导机构将会同发行人律师，通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”等方式，针对所发现的问题，认真研究整改方案，协助辅导对象建立结构优化、产权明晰、权责明确和运行高效的现代公司治理体系	辅导小组、 律师
2022 年 1-3 月	督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	辅导机构将依据“五独立”原则，通过“问题诊断与专业答疑”、“专题研讨会”等方式，协助公司建立独立运营机制，突出公司的主营业务，形成核心竞争力	辅导小组
2022 年 1-3 月	督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系	辅导机构将将会同发行人律师、会计师，通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式，协助辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系	辅导小组、 律师、会计 师
2022 年 1-3 月	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人会计师、律师通过“集中授课”、“中介机构协调会”等方	辅导小组、 律师、会计 师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		式，协助辅导对象建立规范的内控制度	
2022 年 1-3 月	督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系、了解 IPO 现场检查中的关注要点	由辅导机构会同发行人会计师通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式，规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规	辅导小组、 会计师
2022 年 1-3 月	督促辅导对象形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	辅导机构将通过业务与行业调查，在了解辅导对象及其行业的基础上，对辅导对象发展战略和管理问题提出建设性意见，配合辅导对象制定可行的募集资金投资计划及长远的发展战略规划	辅导小组
2022 年 4-5 月	考前答疑、辅导考试等	专题会议、组织自学、现场/在线答疑等	辅导小组
2022 年 4-5 月	辅导验收工作	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，通过河北证监局组织的书面考试； 2、辅导机构将与会计师、律师配合辅导对象制作首次公开发行股票的申请文件。	辅导小组、 律师、会计师

（本页无正文，为《关于沧州四星玻璃股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2022 年 1 月 11 日

(此页无正文)

主题词：四星玻璃 上市辅导 备案报告

打字：徐琰

校对：高媛

2022 年 1 月 11 日印发