

关于湖北丽源科技股份有限公司 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	湖北丽源科技股份有限公司		
成立日期	2008 年 11 月 17 日		
注册资本	12,344.7757 万元	法定代表人	刘卫斌
注册地址	湖北省松滋市陈店镇丽源大道一号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为刘卫斌，直接持有公司 5,819.00 万股股份，持股比例为 47.14%。		
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	2016 年 2 月在新三板挂牌，2018 年 2 月从新三板摘牌
备注	公司近 3 年内未提交首次公开发行股票并上市申请		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 3 月 4 日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	致同会计师事务所（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 年 3 月-2022 年 10 月	核查丽源科技在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方式的合法性和有效性，督导丽源科技明晰产权关系，使股权结构及演变符合国家有关规定	①辅导培训：制定集中培训计划，组织接受辅导人员进行集中学习，并就有关重点、难点问题专题进行专题研讨；	张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月-2022 年 10 月	对丽源科技的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识	②中介机构协调会：定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题； ③问题诊断与整改：对丽源科技存在的不规范问题形成书面意见及整	张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月	督导丽源科技按照有关规定初步建立		张兴华、王慧

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
月-2022 年 10 月	符合现代企业制度要求的公司治理基础，并实现规范运行	改建议，提交丽源科技辅导工作领导小组，并就有关问题向丽源科技辅导工作领导小组提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促丽源科技在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式持续督促丽源科技的整改进程； ④组织接受辅导人员进行书面考试	能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月-2022 年 10 月	核查和督导丽源科技实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人员、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力		张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月-2022 年 10 月	规范丽源科技与重要股东及其他关联方的关系		张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月-2022 年 10 月	督促丽源科技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		张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月-2022 年 10 月	依照股份公司会计制度建立健全丽源科技的财务会计管理体系		张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞
2022 年 3 月-2022 年 10 月	督促丽源科技形成明确的业务发展目标 and 未来的发展规划，并制定可行的募集资金投资项目和其他投资项目规划		张兴华、王慧能、陈子晗、李爱清、吴桐、王飞

(本页无正文,为关于湖北丽源科技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签章页)

中信建投证券股份有限公司(签章)



2017年7月4日