

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]865 号

关于湖北犇星新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

湖北证监局：

一、公司基本情况

辅导对象	湖北犇星新材料股份有限公司		
成立日期	2004 年 1 月 16 日		
注册资本	36,000 万元	法定代表人	戴百雄
注册地址	随州高新技术产业开发区特 9 号		
控股股东及持股比例	上海厚犇企业管理合伙企业（有限合伙）：32.00%		
行业分类	（C26）化学原料及化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	2020 年 6 月，犇星新材向证监会提交上交所主板 IPO 申请。由于资本市场环境及公司实际情况的变化，经审慎分析，2022 年 7 月，犇星新材撤回 IPO 申请，证监会对犇星新材 IPO 项目终止审查。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 7 月 29 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	江苏世纪同仁律师事务所
会计师事务所	天衡会计师事务所（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
辅导前期阶段	摸底调查，了解公司的基本情况，全面形成具体的辅导方案并开始实施	辅导人员进行全面尽职调查工作，针对公司首次公开发行股票申请重点关注问题，组织中介机构协调会，进行充分沟通等	国泰君安证券股份有限公司：蒋杰、李

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导中期阶段	理论学习和培训，并对辅导中发现的问题进行诊断解决	主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式。专题讲座由辅导机构的辅导人员讲授。在理论培训阶段，将对接受辅导的人员进行一次考试，以检验学习效果。全体接受辅导的人员应参加考试，并应成绩合格	潇涵、周杨、段新彤、李晓博、蔡伟成
辅导后期阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好公开发行股票申请文件的准备工作	在辅导过程中，辅导机构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，向辅导对象提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改	

国泰君安证券股份有限公司

2022年7月29日

主题词：投行业务 辅导备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2022年7月29日

缮 印：孙珂琪

校 对：段新彤

共印2份