

关于元创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	元创科技股份有限公司		
成立日期	1991 年 4 月 9 日		
注册资本	5,880 万元	法定代表人	王文杰
注册地址	浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号		
控股股东及持股比例	控股股东：王文杰 直接持股比例：82.27% 直接、间接合计控制公司股份的 90.93%		
行业分类	C29 橡胶和塑料制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备 注	公司于 2021 年 12 月向中国证监会提交主板 IPO 申报材料。2022 年 10 月，结合资本市场环境及本公司实际情况的变化，由于资本市场环境及本公司实际情况的变化，本公司经审慎分析与中介机构充分讨论，决定向中国证监会申请撤回 IPO 申请，项目于 2022 年 11 月终止		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 11 月 30 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	浙江天册律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（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 12 月	了解公司的基本情况，全面形成具体的辅导方案。	尽职调查，审核公司设立、股改、增资等文件，组织中介机构协调会进行充分沟	国泰君安 辅导小组、 天册律师、 中汇会计

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		通等。	师
2022 年 12 月至 2023 年 3 月	1、进行全面的法规知识学习或培训，确信接受辅导的人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务； 2、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，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识； 3、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； 4、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系； 5、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； 6、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假； 7、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	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、案例讨论等辅导方式。	国泰君安辅导小组、天册律师、中汇会计师
2023 年 4 月至 2023 年 5 月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	对辅导期内辅导效果进行考核评估，通过浙江证监局组织的测试，并配合公司制作申请文件。	国泰君安辅导小组、天册律师、中汇会计师

(本页无正文,为关于元创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)



国泰君安证券股份有限公司(签章)

2022年11月30日