

关于山东沪鸽口腔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

一、公司基本情况

辅导对象	山东沪鸽口腔材料股份有限公司		
成立日期	2006 年 11 月 24 日		
注册资本	4020 万元	法定代表人	宋欣
注册地址	山东省日照市东港区山海路 68 号		
控股股东及持股比例	上海惠致实业有限公司 30.74%		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015 年 4 月 10 日公司股票在股转系统挂牌公开转让，2017 年 6 月 16 日起终止在股转系统挂牌
备 注	公司于 2021 年 12 月 27 日曾向深交所创业板提交首次公开发行股票并上市申请，于 2022 年 8 月 22 日撤回上述上市申请文件		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 8 月 22 日
辅导机构	国金证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
2023 年 8 月-2023 年 11 月	针对内部控制、信息披露、履行承诺、发行上市及上市公司治理、规范运作进行辅导	1、组织专题讲座及座谈研讨；2、讲解内控制度和内控机制，督促公司完善经营管理机制；3、协	国金证券股份有限公司、北京市金杜律

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		助公司建立健全财务会计管理体系；4、讲解信息披露法规及承诺事项，建立健全股份公司信息披露制度；5、协助公司全面掌握上市公司治理、规范运作等方面的法律法规和规则，同时也明确自身的职权和责任；6、协助并督促公司完善规范化治理，增强董事、监事和高级管理人员法治观念和诚信意识；7、针对公司内控及财务会计管理体系中存在的问题，提出、讨论整改方案并督促完成整改。	师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 11 月	辅导总结，准备辅导验收	1、组织接受辅导人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度；2、对辅导工作进行全面回顾，评估辅导对象是否满足验收条件；3、报送辅导情况报告，准备验收。	

(本页无正文，为关于山东沪鸽口腔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之辅导机构签章页)

国金证券股份有限公司 (签章)

2023 年 8 月 24 日

