

东吴证券股份有限公司

东证〔2023〕815号

签发：范力



关于宝艺新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）受聘成为宝艺新材料股份有限公司（以下简称“宝艺股份”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导机构，并已与宝艺股份签订辅导协议。现将宝艺股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料报送贵局，恳请予以审查并备案。

**关于宝艺新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市辅导备案报告**

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）受聘成为宝艺新材料股份有限公司（以下简称“宝艺股份”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导机构，并已与宝艺股份签订辅导协议。现将宝艺股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料报送贵局，恳请予以审查并备案。

一、公司基本情况

辅导对象	宝艺新材料股份有限公司		
成立日期	2012年10月16日		
注册资本	7,500万元	法定代表人	杨健
注册地址	江苏省宜兴市茶泉路西侧		
控股股东及持股比例	杨健，持股比例41.15%		
行业分类	C22 造纸和纸制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	目前在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌
备注	公司于2021年11月提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，2022年11月公司的申请被终止，终止原因为公司申请撤回材料，北京证券交易所终止审查。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年10月24日
辅导机构	东吴证券股份有限公司
律师事务所	江苏泰和律师事务所
会计师事务所	中审众环会计师事务所（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11月	辅导机构布置辅导工作；券商、律师进行合法性、独立性等培训	1、审阅公司资料，进行专题调查；2、组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律法规；3、与公司、会计师、律师召开协调会，讨论有关整改方案。	东吴证券、江苏泰和律师事务所
2023年12月	就完善内部控制、财务会计制度等进行培训	1、组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询；2、组织有关专业人士举行专题讲座，讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；3、组织讨论公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认	东吴证券、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		识；4、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案；5、根据整改中出现的问题进行跟踪，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。	
2024年1月	就如何完善公司治理、信息披露制度规范等进行辅导	1、组织安排有关公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及公司董事、监事、高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训；2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度；3、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；4、根据整改中出现的问题进行跟踪，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。	东吴证券、江苏泰和律师事务所
2024年2-3月	就纳税规范、年报编制等内容进行辅导	1、组织安排公司经理及其他高级管理人员、财务人员就公司关联方关系规范、纳税规范、会计实务的重点难点、年报的编制进行培训；2、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；3、根据整改中出现的问题进行跟踪，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。	东吴证券、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2024年4-5月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	1、组织实施对董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试；2、整理辅导过程中的有关资料及重要情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查，填制并报送《辅导工作总结报告》。	东吴证券

（本页无正文，为关于宝艺新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页）

东吴证券股份有限公司（签章）

2023年10月27日

