

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕243号

关于索拉特特种玻璃（江苏）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：

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称“索拉特”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）已签订了《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》，聘请开源证券担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构。开源证券接受

委托作为索拉特公开发行人股票并在北交所上市的辅导机构，特此向贵局申请辅导备案，并将索拉特的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排等向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司		
成立日期	2010年7月13日		
注册资本	8668万元	法定代表人	陈协民
注册地址	常州市金坛区尧塘镇亿晶路8号		
控股股东及持股比例	无控股股东		
行业分类	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2017年1月19日在全国股转系统挂牌，股票简称：索拉特，股票代码：870512
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年10月21日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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10月-12月	公司法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的完善	1、了解辅导的意义和辅导的总体计安排，制定学习计划。 2、基本了解证券市场基础知识。 3、系统学习《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券	开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、容诚会计师事务所

		交易所向不特定合格投资者公开发 行股票并上市业务规则适用指引第 1号》等法律、法规、规范性文件、 业务规则；财务相关人员系统学习 《会计法》、《企业会计准则》等相 关法律、法规、规则，了解财务管 理及内部控制在对企业经营的作用 和意义。 4、协助公司制定适于北交所上市公 司的财务会计制度和内部控制制 度。 5、明确公司设立及其股权演变的合 法性的含义，对公司设立、改制、 资产重组、股权变动、资产评估、 资本验证等方面的合法、有效性进 行核查，核查产权关系是否明晰， 股权结构是否符合有关规定。 6、公司章程及股东大会、董事会、 监事会等议事规则的合法合规性。 7、公司管理体系的建立及有效运 转。 8、明确公司董事、监事及高管人员 任职条件及权责、义务、工作制度。	(特殊普 通合伙)
2024 年 1 月-3 月	公司独立运行情况， 包括“五分开”、关联 交易及决策程序等	1、准确理解上市公司独立性的含 义，真正做到业务、资产、人员、 财务、机构及业务经营管理系统和 控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业分开并保证其独立完整。 2、资产及业务经营管理系统完整。 上市公司应有独立的业务经营管理 系统。 3、人员独立。上市公司高级管理人 员不得在控股股东、实际控制人及 其控制的其它企业中担任除董事、 监事以外的职务，财务人员不得在 控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业中兼职；公司的劳动、人 事及工资管理必须完全独立。 4、财务独立。上市公司应设立独立 的财务部门，建立独立的财务核算 体系，具有规范、独立的财务会计 制度和对分公司、子公司的财务管 理制度；应独立在银行开户，不得 与其他关联单位共用一个银行账	开源证 券股份 有限公 司、上 海市锦 天城律 师事务 所、容 诚会计 师事务 所 (特殊 普通合 伙)

		户；必须依法独立纳税。 5、机构独立。上市公司应建立独立、完整的内部机构部门，不能与其他关联单位合署办公。 6、准确理解同业竞争、关联方及关联交易的定义，规范上市公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。	
2024 年 4 月-5 月	北京证券交易所上市的信息披露、公司有关人员诚信义务和法律责任	1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，了解证券市场风险、法制及监管体系。 2、学习证监会及北京证券交易所颁布的《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（试行）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关文件，制定保荐制度下的北交所上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立北交所上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制。 3、北交所上市公司持续信息披露制度、内容及管理：定期报告和临时报告。 4、股票发行的信息披露内容、格式及管理：招股说明书、发行公告。 5、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。 6、根据对上报江苏证监局的《辅导工作备案报告》的评估情况，讨论和确定整改方案。	开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 6 月	辅导总结与辅导验收	对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标；完善辅导工作底稿，准备辅导验收。	开源证券股份有限公司

(本页无正文，为关于索拉特特种玻璃（江苏）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)

