

关于湖北奥莱斯轮胎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

一、公司基本情况

辅导对象	湖北奥莱斯轮胎股份有限公司		
成立日期	2012 年 4 月 27 日		
注册资本	24,039.70 万元	法定代表人	赵万典
注册地址	湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号		
控股股东及持股比例	公司无控股股东，实际控制人为赵万典、赵万昌、朱典武、朱军四兄弟；四兄弟直接持股比例合计为 91.52%，通过阳新县佳加旺咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司 7.36%的股份		
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	新三板挂牌，证券代码为 874275
备 注	湖北奥莱斯轮胎股份有限公司最近三年未发生提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册等情形。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 12 月 1 日
辅导机构	长江证券承销保荐有限公司
律师事务所	国浩律师（杭州）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
辅导前期阶段	前期尽职调查，形成具体的辅导方案，进行有针对性的学习、培训	1、审阅公司法律、财务、业务等相关资料 and 文件，组织中介机构以协调会、专题讨论会等方式进行充分沟通； 2、组织中介机构对辅导对象相关人员开展培训。使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务、建立健全财务会计制度。	辅导小组成员为武利华、杨行虎、费新玉、王天成、冯鹏飞、胡宗阳、万亚楠、徐荣硕和高翔
辅导中期阶段	就全面尽职调查中发现的问题进行督促整改	1、辅导人员继续推进尽职调查工作，针对问题提出整改建议，与发行人、其他中介机构就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案； 2、对整改过程实行跟踪，督促公司严格落实整改方案。	辅导小组成员为武利华、杨行虎、费新玉、王天成、冯鹏飞、胡宗阳、万亚楠、徐荣硕和高翔
辅导后期阶段	申请辅导验收、做好申报文件工作	1、总结辅导工作，提出仍需改进事项； 2、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； 3、完善辅导工作底稿，以存档备查。填制并报送辅导验收申请材料。	辅导小组成员为武利华、杨行虎、费新玉、王天成、冯鹏飞、胡宗阳、万亚楠、徐荣硕和高翔

(本页无正文，为关于湖北奥莱斯轮胎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)

长江证券承销保荐有限公司

2023 年 12 月 1 日

