

关于山东瑞博龙化工科技股份有限公司 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	山东瑞博龙化工科技股份有限公司		
成立日期	2006 年 9 月 8 日		
注册资本	6,528.00 万人民币	法定代表人	郑万强
注册地址	临邑经济开发区		
控股股东及持股比例	控股股东为郑万强，持股比例 31.27%		
行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016 年 4 月至 2020 年 3 月，公司曾在新三板挂牌
备注	无（公司近 3 年内不存在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、不予注册的情形）		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 11 月 30 日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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 12 月 -2024 年 6 月	首次公开发行股票并上市条件、程序	集中授课，2 小时，具体包括： 1、《公司法》对首次公开发行决策程序、审批程序的规定； 2、《证券法》关于证券发行、证券上市的相关内容； 3、《首次公开发行股票并上市管理办法》关于发行条件、发行程序的相关内容；	保荐机构

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		4、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于首次公开发行股票并上市的规定。	
	首次公开发行股票并上市申报文件要求	集中授课，1小时，具体包括： 1、《证券法》对公司公开发行新股申请文件的要求； 2、《首次公开发行股票注册管理办法》信息披露对招股说明书等申请文件的要求； 3、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》的主要内容； 4、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》的主要内容。	保荐机构
	首次公开发行股票并上市过程中承担的责任和义务	集中授课，2小时，具体包括： 1、《公司法》中关于公司董事、监事、高级管理人员的义务的相关规定； 2、《证券法》中对发行人、董事、监事、高级管理人员等责任主体承担法律责任的有关规定； 3、《首次公开发行股票注册管理办法》有关内容； 4、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》中关于股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员的责任、义务的规定； 5、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员责任、义务的规定。	保荐机构、 律师
	首次公开发行股票并上市案例讲解	集中授课，1小时，具体包括： 1、首次公开发行股票并上市案例讲解，重点讲解首次公开发行股票并上市过程； 2、首次公开发行股票并上市不予核准案例的讲解。	保荐机构、 律师
	欺诈发行、上市公司信息披露违规案例重点讲解	集中授课，2小时，具体包括： 1、金亚科技发行申请文件虚增收入；	保荐机构、 律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		2、海联讯发行申请文件虚假记载； 3、万福生科发行申请文件虚假记载； 4、登云股份发行申请文件虚假记载案例讲解； 5、嘉寓股份发行申请文件虚假记载和重大遗漏案例讲解； 6、欣泰电气发行申请文件财务资料虚假案例讲解； 7、振隆特产发行申请文件虚增利润案例讲解； 8、上市公司违规案例讲解，包括海南海药（000566）重大担保、关联交易未审批、未披露；厦门钨业（600549）关联交易未审批、未披露；山东墨龙（002490）：定期报告虚假记载、未及时披露重大投资事项。	
2024 年 7-12 月	三会规范运作及董监高合规性要求	集中授课，1 小时，具体包括： 1、股东大会的规范运作； 2、董事会的规范运作； 3、监事会的规范运作； 4、董监高合规性要求。	律师
	公司治理规范性要求	集中授课，2 小时，具体包括： 1、关联交易； 2、对外担保； 3、控股股东、实际控制人； 4、信息披露等	律师
	IPO 审核重点关注财务事项	集中授课，2 小时，具体包括： 1、经营合规性问题； 2、盈利情况的真实性与持续性； 3、毛利率等异常财务指标； 4、关联交易与独立性； 5、资产质量状况； 6、内部控制有效性； 7、股权的清晰性； 8、信息披露的充分性。	会计师
	企业内控建设及案例分析	集中授课，2 小时，具体包括： 1、讲解企业内部控制规范体系； 2、分析上市公司内部控制审计报告非标意见的出具原因。	会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	舞弊及案例解析	集中授课，1 小时，具体包括： 1、讲解企业财务舞弊案例的具体内容； 2、讲解对企业财务舞弊企业及相关中介机构处罚情况。	会计师
2025 年 1-4 月	募集资金使用与管理的制度培训	集中授课，1 小时，具体包括： 1、讲解《证券法》对募集资金使用的规定； 2、讲解《监管规则适用指引——发行类第 4 号 募集资金用途》的内容； 3、讲解《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的内容； 4、讲解《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定； 5、上市公司募集资金使用与管理方面常见问题案例。	保荐机构
	信息披露制度培训	集中授课，1 小时，具体包括： 1、讲解《证券法》中对信息披露的要求； 2、讲解《首次公开发行股票注册管理办法》中对信息披露的要求； 3、讲解《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于信息披露要求； 4、讲解《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于信息披露的内容； 5、讲解《上市公司信息披露管理办法》的内容； 6、讲解上市公司年度报告、半年度报告的基本编制要求； 7、讲解上市公司重大资产重组过程中关于信息披露的规定； 8、讲解《上市公司收购管理办法》关于信息披露的规定。	保荐机构
	股东及董事、监事、高级管理人员持股规范	集中授课，1 小时，具体包括： 1、讲解《公司法》中关于股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员持股转让的限制性规定； 2、讲解《证券法》关于股东、董	保荐机构

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		事、监事、高级管理人员持股交易的限制性规定； 3、讲解《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于股东、董事、监事、高级管理人员及实际控制人持股的限制性规定； 4、讲解《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于股份交易、控制权转移的内容； 5、讲解《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的内容； 6、讲解《上市公司收购管理办法》中股东及董事、监事、高级管理人员收购过程中持股变动的规定； 7、通过案例讲解上市公司股东及董事、监事、高级管理人员持股常见问题，提醒公司预防。	
	对外担保制度培训	集中授课，1小时，具体包括： 1、《公司法》中对外担保审议程序及权限的规定； 2、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于对外担保规定； 3、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》关于对外担保的规定； 4、《上市公司章程指引》及长信化学《公司章程》关于对外担保的规定； 5、《上市公司信息披露管理办法》中对外担保的相关规定。	保荐机构
	关联交易制度培训	集中授课，1小时，具体包括： 1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联交易的规定； 2、《上市公司治理准则》关于关联交易的规定； 3、《上市公司章程指引》及长信化学《公司章程》关于关联交易规定； 4、《上市公司信息披露管理办法》	保荐机构

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		中关于关联交易事项披露的有关规定； 5、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》关于关联交易事项的有关规定。	
	相关方承诺履行情况的培训	集中授课，1小时，具体包括： 1、首次公开发行股票并上市过程中相关方需要作出的承诺； 2、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》中对相关方需要作出承诺的规定，以及履行承诺的约束措施； 3、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员声明与承诺的规定； 4、《上市公司治理准则》关于股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺情况的有关规定； 5、《上市公司信息披露管理办法》关于相关方公开承诺履行情况的披露要求； 6、未履行公开承诺的处罚及后果。	保荐机构
	上市公司独立性要求	集中授课，1小时，具体包括： 1、公司资产完整性的具体要求； 2、公司人员独立性的具体要求； 3、公司财务独立的具体要求； 4、公司机构独立的具体要求； 5、公司业务独立的具体要求，重点讲解同业竞争和关联交易对独立性的影响； 6、通过案例讲解公司独立性缺陷的常见形式。	保荐机构
	监管规则适用指引	集中授课，2小时，具体包括： 证监会《监管规则适用指引——发行类第4号》《监管规则适用指引——发行类第5号》规定。	保荐机构、 律师、 会计师

(本页无正文,为关于山东瑞博龙化工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)

