

关于山东源邦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交所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	山东源邦新材料股份有限公司		
成立日期	2014年1月6日		
注册资本	12,423.4554万元	法定代表人	刘翰卿
注册地址	山东省潍坊市高密市姜庄镇仁和社区工业园		
控股股东及持股比例	刘翰卿 45.97%		
行业分类	C-制造业-C26 化学材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	公司于2023年9月20日在全国股转系统挂牌，证券代码：872934
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月19日
辅导机构	中泰证券股份有限公司
律师事务所	北京德和衡律师事务所
会计师事务所	上会会计师事务所（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	辅导机构安排辅导工作,组织实施全面尽调工作,开展合法合规及独立性培训,开展廉洁从业培训	1、检查公司文件,组织中介机构协调会进行充分沟通,确定整改方案并开始实施; 2、开展《公司法》、《证券法》等首次公开发行股票辅导相关法律法规的专题培训; 3、开展关于《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》相关内容的培训,使接受辅导的人员增强对证	中泰证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识；	
		4、针对存在的问题，提出、讨论整改方案并督促实施。	
2024 年 1 月 -2024 年 2 月	针对内部控制、财务会计制度进行辅导	1、组织专题讲座及座谈研讨； 2、讲解公司内控制度和内控机制，督促公司完善经营管理机制，使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行； 3、协助并督促公司建立健全财务会计管理体系； 4、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实施。	中泰证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 3 月	针对信息披露、履行承诺、发行上市及上市公司治理规范运作等进行辅导	1、组织专题讲座及座谈研讨使被辅导对象知悉公司必须进行信息披露的有关内容、需要作出并履行的承诺，建立健全信息披露制度； 2、协助并督促公司完善规范化治理，使辅导对象全面掌握发行上市及上市公司治理、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，促进公司董事、监事和高级管理人员增强法制观念和诚信意识； 3、针对存在的问题，提出、讨论整改方案并督促实施。	中泰证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年 4 月	辅导总结、准备辅导验收	1、针对所辅导的内容，组织所有接受辅导的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的回顾总结，对公司是否达标进行综合评估； 3、报送辅导情况报告，准备验收。	中泰证券股份有限公司

(本页无正文,为关于山东源邦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交所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中泰证券股份有限公司(盖章)

2023 年 12 月 19 日

