

关于孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）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	孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司		
成立日期	2003年3月20日		
注册资本	6734.08万元	法定代表人	杨忠存
注册地址	辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区高新十路8号		
控股股东及持股比例	杨闯，37.66%；杨忠存，27.92%；崔艳，7.53%		
行业分类	C25石油、煤炭及其他燃料加工业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2023年12月起在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码874291
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月26日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	致同会计师事务所（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
2024年1月至2024年3月	对公司全面尽职调查，诊断问题并加以解决；组织辅导对象自学	对公司进行全方位的尽职调查，通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。项目组将结合对公司摸底调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2024年4月至2024年	集中学习和培训；问题发现及持续整改	1、对公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上（含5%）股份股东的法定代表人或股东代表进行培训，包括	辅导机构、律师事务所、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
6月		但不限于：（1）辅导工作及北交所股票发行并上市程序讲座（2）资本市场知识和信息披露讲座（3）注册制有关法律和法规讲座； 2、在辅导工作中，辅导机构将按照有关法律法規的规定，针对调查所发现的公司存在的问题，会同公司董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	事务所相关人员
2024年7月至2024年12月	进一步落实未整改工作，报送辅导进展情况报告，推进公司上市进程	1、持续关注公司内部控制运行情况，协助公司继续完善内部控制和公司治理相关制度； 2、对于辅导中发现的公司存在的不规范的问题，会同发行人董事、监事及有关管理人员持续落实整改方案； 3、向证监局报送辅导进展情况报告。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2025年1月至2025年3月	组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件；检查问题整改及落实情况	1、辅导机构牵头组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件，明确相关辅导人员需要出具的声明与承诺，对上市申报文件中相关内容进行把关； 2、辅导机构及各中介机构对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复核。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2025年4月至5月	组织相关人员参与证券市场知识测试，向证监局提交验收申请，配合完成辅导验收	为检验辅导效果，巩固辅导成绩，辅导机构将组织辅导对象参与证监局组织的证券市场知识测试，在测试通过后提交验收申请，并将配合证监局完成辅导验收工作。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

(本页无正文，为《关于孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）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)

国泰君安证券股份有限公司

