

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2024〕55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：

为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定和要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称“索拉特”、“发行人”、“公司”或“辅导对象”）于2024年2月签订了《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司与民生证券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之辅导协议》，民生证券现就索拉特的上市辅导工作，向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，敬请贵局进行审查。

索拉特曾于2023年10月21日与开源证券股份有限公司（以下简称“前任辅导机构”）签订辅导协议，聘请开源证券股份有限公司担任其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的辅导机构。2023年10月24日，前任辅导机构向贵局提交了辅导备案申请。

因公开发行股票并上市的计划调整，索拉特于2024年2月8日向贵局申请终止前任辅导机构对其公开发行股票并上市的相关辅导工作。

民生证券拟在认可前任辅导机构工作的基础上，并在贵局的监管下继续完成对索拉特的辅导工作。现向贵局提出辅导备案申请，并将有关情况报告如下：

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	8,668万元	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	公司股权结构分散，前两大股东陈协民、施燕萍的持股比例分别为27.07%、25.07%，公司各股东之间不存在关联关系，单一股东无法决定董事会多数席位以及公司的重大经营决策。因此，公司无控股股东和实际控制人。		
行业分类	C30 非金属矿物制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2017年1月于全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	公司曾于2022年6月向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请，并于2022年11月撤回申请。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月
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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
第一阶段				
1. 尽职调查，形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	2024年2月	辅导小组、律师、会计师
2. 辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	2024年2月	辅导小组
3. 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	2024年2月	辅导小组
4. 相关法律法规的系统学习	全体人员	授课、自学	2024年2月-2024年3月	辅导小组、律师
5. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	自学	2024年2月-2024年3月	辅导小组
6. 辅导对象历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	2024年2月-2024年3月	辅导小组
7. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学座谈	2024年2月-2024年3月	辅导小组
8. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	2024年2月-2024年3月	辅导小组、律师
9. 协助辅导对象建立内部控制制度	全体人员	讲座、座谈自学	2024年2月-2024年3月	辅导小组、会计师、律师
10. 有关财务方面的辅导	全体人员	授课、座谈、自学	2024年2月-2024年3月	辅导小组、会计师
第二阶段				
11. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	2024年4月	辅导小组、会计师、律师
12. 辅导复习与考试	全体人员	答疑、考试	2024年4月	辅导小组
13. 辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	全体人员	评估、文件准备	2024年5月	辅导小组
14. 辅导工作底稿的整理与完善	全体人员	-	2024年5月	辅导小组

(以下无正文)

（此页无正文，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》之签章页）

民生证券股份有限公司
2024年2月8日



民生证券股份有限公司办公室

2024年2月8日印
