

**关于益阳生力材料科技股份有限公司
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	益阳生力材料科技股份有限公司		
成立日期	2006 年 10 月 23 日		
注册资本	10,497.5758 万元人民币	法定代表人	唐磊
注册地址	益阳市资阳区长春工业园		
控股股东及持股比例	湖南生力控股集团有限公司直接持有公司股份总数的 46.68%，为控股股东。		
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	公司股票于 2024 年 7 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码 874472）
备 注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 2 月 20 日
辅导机构	西部证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（长沙）事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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
2025 年 2 月- 2025 年 5 月	组织辅导对象学习证券市场的主要法律法规知识及近期的监管政策和案例	采用自学、集中授课等方式组织辅导对象学习《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律法规条例及近期的监管政策和案例，确信辅导对象理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	西部证券 国浩律师 天职国际

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025 年 2 月- 2025 年 3 月	公司财务会计管理体系和内部控制制度的完善	组织辅导对象学习内部控制制度和财务会计管理体系的相关知识，确保公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；形成有效的财务、投资及内部约束和激励机制；督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。	西部证券 天职国际
2025 年 2 月- 2025 年 4 月	探讨公司业务发展和未来发展规划	组织辅导对象进行座谈，探讨公司业务发展目标及未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	西部证券
2025 年 5 月	辅导总结并向当地证监局申请辅导验收	对辅导过程进行总结和评估辅导效果，组织辅导对象参加考试，配合湖南证监局进行辅导验收检查，根据其验收情况进行说明或整改。	西部证券 国浩律师 天职国际

（本页无正文，为《关于益阳生力材料科技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）

