

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕26号

关于江苏苏讯新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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏苏讯新材料科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）于2025年2月25日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《江苏苏讯新材料科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于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》（以下简称“辅导协

议”),聘请开源证券作为其向不特定合格投资者公开发行股票并上市的辅导机构。开源证券接受委托,作为江苏苏讯新材料科技股份有限公司的辅导机构,特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请备案辅导。

一、公司基本情况

辅导对象	江苏苏讯新材料科技股份有限公司		
成立日期	2009年4月29日		
注册资本	5,113.9265万元	法定代表人	李龙来
注册地址	宿迁市沐阳县经济开发区慈溪路39号		
控股股东及持股比例	李龙来、李康、黄雪亚三人为公司控股股东,三人合计持有公司71.4552%股权;李龙来与李康系父子关系,李龙来与黄雪亚系夫妻关系,三人依其控制的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。		
行业分类	C33 金属制品业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	公司于2024年10月30日向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请,并于2025年1月24日取得同意挂牌函
备注	2021年7月,公司首次公开发行股票并上市的辅导备案材料获得江苏证监局备案登记;2024年4月末,该次辅导终止。公司未提交发行上市申请文件。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年2月25日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(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2-3月	公司法人治理结构的完善与	1、督促辅导对象系统学习证券市场相关法律法规;	开源证券股份有限公司

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善。	2、有关人员系统学习会计相关法规及准则； 3、核查公司设立、改制、增资扩股等方面的合法、有效性；核查产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；核查公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性； 4、明确公司董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务、工作制度，协助公司建立能有效运转的管理体系。	司、上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员
2025年3-4月	股份公司的完整性及独立运行情况。	1、督促辅导对象准确理解股份公司独立完整性的含义； 2、理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为； 3、保证公司人员、财务、各机构及资产及产供销系统的独立、完整。	开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员
2025年4-5月	北交所上市公司的信息披露、有关人员诚信义务和法律责任。	1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用及披露体系和内容、格式及管理； 2、制定保荐制度下的北交所上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立北交所上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制； 3、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。	开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）辅导小组人员



开源证券股份有限公司总经理办公室

2025年2月26日印发