

关于陕西瑞科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	陕西瑞科新材料股份有限公司		
成立日期	2003/8/26		
注册资本	11,700.00 万元	法定代表人	蔡林
注册地址	陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段 10 号		
控股股东及持股比例	截至本报告出具之日，蔡林、蔡万煜、廖清玉分别持有公司 27.69%、19.54%、8.05% 股份，合计占比为 55.28%。三人于 2013 年 9 月 12 日、2017 年 1 月 1 日签订了《一致行动人协议》，三人为公司的共同控股股东、实际控制人。		
行业分类	制造业（C）—化学原料和化学制品制造业（C26）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	目前为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司，曾于 2023 年 6 月 29 日申报创业板，2024 年 3 月 7 日终止审核。
备 注	基于资本市场外部环境，结合公司自身实际情况、战略发展规划等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请，2024 年 3 月 7 日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于终止对陕西瑞科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审〔2024〕45 号）		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 3 月 /0 日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	广东华商律师事务所
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
2025 年 3 月	督促陕西瑞科按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进陕西瑞科的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识；督促陕西瑞科实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。进一步健全公司的股东大会、董事会等组织机构，督促其遵守相关法规对董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，规范运作。	组织学习：由开源证券向辅导对象提供辅导自学材料或指导自学，包括《公司法》《证券法》及北交所相关的法规和规则，达到普及证券相关法规和知识的目的；案例分析：由开源证券提供相关案例对辅导对象进行分析讲解；经验交流会：由开源证券会同中介机构进行。问题诊断与专业咨询：由开源证券会同中介机构及有关专家在对辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，并提出明确的整改意见。	林琳、陈乾、蒙睿、党明玉、杨森、汪丽云、李翼臣、赵一、赵逸昂、马斯曼、郭雨琪、宋丹洁、刘冠辰、宗一鸣
2025 年 4 月	规范公司管理制度：建立和完善适于北交所上市公司的财务会计制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度。	交流会：开源证券会同律所、会所依据相关法律法规结合公司经营管理实际情况制定合法合规的制度体系，确保有效执行。	林琳、陈乾、蒙睿、党明玉、杨森、汪丽云、李翼臣、赵一、赵逸昂、马斯曼、郭雨琪、宋丹洁、刘冠辰、宗一鸣
2025 年 5 月-6 月	公司法、证券法及北交所相关法律法规考试；辅导总结与辅导验收。	以考试的形式对辅导对象进行知识测验，对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标，申请辅导验收。	林琳、陈乾、蒙睿、党明玉、杨森、汪丽云、李翼臣、赵一、赵逸昂、马斯曼、郭雨琪、宋丹洁、刘冠辰、宗一鸣



(本页无正文，为关于陕西瑞科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京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

