

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕59号

关于江苏辛巴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：

江苏辛巴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5月23日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司与开源证券股份有限公司关于江苏辛巴新材

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在北京证券交易所上市的辅导机构。开源证券接受委托,作为江苏辛巴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	江苏辛巴新材料科技股份有限公司		
成立日期	2018年8月8日		
注册资本	6,177.36 万元人民币	法定代表人	荀静
注册地址	江苏省海安市曲塘镇刘圩村三十三组		
控股股东及持股比例	公司控股股东荀静直接持有本公司股份 44,195,395 股,直接持股比例为 71.5442%,通过南通海辛投资合伙企业(有限合伙)可控制公司股份比例为 3.8722%,通过海安聚辛投资合伙企业(有限合伙)可控制公司股份比例为 2.6602%。荀静合计能够支配公司表决权的比例为 78.0766%,为公司控股股东。		
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	公司目前在新三板挂牌,证券代码:873609
备注	2023年12月,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的辅导备案材料获得江苏证监局备案登记;2025年2月,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5月23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
辅导前期阶段	摸底调查,全面形成具体的辅导	辅导人员对公司进行全方位的摸底调查,重点了解公司的财务会计管	辅导机构、会计师事务所

	方案并开始实施	理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况，及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。梳理公司存在的规范问题，中介机构就上述问题提出整改意见，辅导公司加以落实。	务所、律师事务所相关人员
辅导中期阶段	集中学习和培训，全面尽职调查并规范整改	1、以建立健全公司法人治理结构为主线，对公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，进行财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导；2、针对全面尽调发现的相关问题制定详细的整改方案并严格执行，完善公司治理结构、规章制度，以符合上市公司的规范治理要求。	辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员
辅导后期阶段	考核验收、申报准备	1、辅导对象准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，了解证券市场风险、法制及监管体系；2、辅导对象集中进行有关法律、法规的学习，并通过辅导机构的考试；3、若辅导机构认为达到辅导计划目标后，将适时向江苏证监局申请辅导验收；4、配合公司制作上市申报文件，做好上市申报准备；5、辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。	辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员



开源证券股份有限公司总经理办公室

2025年5月26日印发