

关于浙江越新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江越新科技股份有限公司		
成立日期	2011年12月16日		
注册资本	6,000.00 万元人民币	法定代表人	濮坚锋
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路		
控股股东及持股比例	公司控股股东为濮坚锋，控制公司 57.33%股份，其中直接持有 40.67%股份，通过富健企业管理（绍兴市）合伙企业（有限合伙）、富瑞企业管理（绍兴市）合伙企业（有限合伙）间接持有 16.67%股份		
行业分类	C17 纺织业 C1752 化纤织物染整精加工	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
备注	不适用		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年9月12日
辅导机构	浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）
律师事务所	北京市天元律师事务所（以下简称“天元所”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年9月-2025年11月	组织并督促辅导对象及接受辅导人员进行法规知识、证券市场知识培训，使其全面了解企业发行上市、规范运作等方面有关法律法规和相关规则，知悉信息披露和履	通过集中授课、模拟考试、组织辅导人员现场学习等方	浙商证券、天元所、天健所相关人

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识	式实施	员
	协助企业建立符合现代企业制度要求和资本市场要求的公司治理制度；按照《公司法》《上市公司章程指引》的要求，会同其他中介机构一同协助公司规范其公司章程并建立规范的组织机构，完善三会议事规则等	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	
2025年12月-2026年2月	1、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，提升企业自身财务管理水平；协助公司根据《公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度； 2、协助公司形成明确的业务发展和未来发展规划，就募集资金投资项目进行考察与测评； 3、核查公司商标、专利、土地、房屋等相关资产的法律权属是否完整、清晰，对不规范情况提出整改方案并督促实施； 4、核查公司业务的独立性、真实性及完整性，同时梳理公司同业竞争与关联关系； 5、督促公司实现独立运营，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； 6、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	通过尽职调查、集中授课、实地访谈、实地盘点、召开中介机构协调会等方式实施	浙商证券、天元所、天健所相关人员
2026年3月-2026年5月	对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，并协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票的各项准备工作，向辅导验收机构申请辅导验收；落实辅导验收环节辅导验收机构提出的整改要求	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施；做好向不特定合	浙商证券、天元所、天健所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		格投资者公开 发行股票申请 各项准备工作	

(本页无正文，为《关于浙江越新科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

浙商证券股份有限公司 (签章)



2015 年 9 月 12 日