

关于山西腾茂科技股份有限公司 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	山西腾茂科技股份有限公司		
成立日期	2007年7月6日		
注册资本	10,893万元	法定代表人	陈泽红
注册地址	河津市僧楼镇艳掌村		
控股股东及持股比例	陈泽红持股73.7859%，为公司控股股东		
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	新三板创新层挂牌企业，2022年8月3日挂牌
备注	腾茂科技结合自身经营等情况，经认真研究和审慎决定，2024年3月向北京证券交易所撤回上市申请，并终止审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年9月24日
辅导机构	西部证券股份有限公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（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
第一阶段	结合公司实际情况，制定辅导计划。	西部证券通过前期初步尽职调查，吸收会计师、律师的意见，研究讨论制定切实可行的对腾茂科技的辅导计划。	辅导工作小组、会计师、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第二阶段	<p>1、安排腾茂科技的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有 5%以上(含 5%)股份的股东及实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，聘请西部证券内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其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；</p> <p>2、协助并督促腾茂科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进腾茂科技的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识；</p> <p>3、核查腾茂科技在公司设立、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；</p> <p>4、协助并督促腾茂科技实现独立运营，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；</p> <p>5、核查腾茂科技是否按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；</p> <p>6、协助并督促规范腾茂科技与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>7、协助并督促腾茂科技建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；</p> <p>8、协助并督促腾茂科技建立</p>	<p>1、组织自学； 2、进行集中授课与考试； 3、问题诊断与专业咨询； 4、中介机构协调会； 5、其他灵活有效的辅导方式。</p>	辅导工作小组、会计师、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假； 9、协助并督促腾茂科技形成明确的业务发展目标和未来发展战略，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。		
第三阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好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申请文件的准备工作，并配合山西证监局进行辅导验收检查。	组织辅导对象进行考试；评估辅导效果，对与辅导目标有差距的地方加强辅导；配合山西证监局进行辅导验收检查，根据其验收整改情况进行说明或整改。	辅导工作小组、会计师、律师

注：辅导时间可根据具体情况由辅导小组进行调整。

(本页无正文，为《关于山西腾茂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》之辅导机构签章页)

