

国元证券股份有限公司文件

国证投行字〔2025〕822号

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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安徽监管局：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）接受芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“悠派股份”或“公司”）委托，担任悠派股份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机构，并与悠派股份签订了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》。

现将悠派股份的基本情况、辅导相关信息、辅导工作安排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司		
成立日期	2006年7月14日		
注册资本	12,247.50万元	法定代表人	程岗
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路7号		

控股股东及持股比例	芜湖沃德信息技术有限公司持有公司 25.1179%股份，自公司成立至今一直为公司第一大股东		
行业分类	(C22) 造纸和纸制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2025 年 7 月 10 日公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 9 月 29 日
辅导机构	国元证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	中证天通会计师事务所（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
前期阶段	通过现场尽职调查对辅导对象基本情况进行摸底，在与发行人充分沟通的基础上全面形成具体的辅导方案并实施。	1、通过查阅相关文件、访谈公司管理层、实地走访等方式，重点了解公司的历史沿革、独立经营、财务会计管理体系、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、拟	辅导小组全体成员

		募集资金的投资意向等情况；2、会同会计师、律师，在与公司充分沟通的基础上全面形成具体的辅导方案并实施。	
中期阶段	辅导理论集中学习及培训，对辅导中发现的问题进行诊断及整改解决	1、对接受辅导人员进行集中学习和培训，主要采取专题讲座、案例讲解相结合等方式。培训内容包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等上市相关政策、法规，以及完善财务管理体系和相关的内部控制制度等内容，帮助辅导对象尽快熟悉上市公司规范运作及发行上市的	辅导小组全体成员

		工作程序和政策规定，建立健全公司财务会计制度和内控管理体系。 2、针对尽职调查中发现的问题，会同公司相关董事、高级管理人员，通过召开中介机构协调会等形式进行认真研究和分析，提出整改和规范建议，明确解决措施和整改目标，并督促发行人落实和解决。	
后期阶段	完成辅导计划，巩固辅导结果，进行考核评估，做好辅导验收及股票公开发行并在北交所上市申请文件的准备工作	1、完成辅导计划，进行辅导工作考核评估，组织实施对董事、监事和高管等接受辅导的人员进行考核； 2、辅导项目组适时	辅导小组全体成员

		完成辅导总结报告，确认达到辅导计划目标后，向安徽证监局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请； 3、协助公司开展股票公开发行并在北交所上市申请文件的准备工作。	
---	--	---	--

（本页无正文，为《关于芜湖悠派护理用品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）



国元证券股份有限公司

2025 年 9 月 29 日

国元证券总裁办公室

2025 年 9 月 29 日印发