

关于青岛儒海船舶股份有限公司 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青岛监管局：

青岛儒海船舶股份有限公司(以下简称“儒海船舶”)与开源证
券股份有限公司(以下简称“开源证券”)已签订了《青岛儒海船舶
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》，聘请开源证券担任其向不特定合格投
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
券接受委托作为儒海船舶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，特此向贵局申请辅导备案，
并将儒海船舶的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排等向贵
局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	青岛儒海船舶股份有限公司		
成立日期	2005年4月5日		
注册资本	2,600万元	法定代表人	李文孔
注册地址	青岛市市北区辽宁路263号1705室		
控股股东 及持股比 例	控股股东为李文孔，持股75.77%		
行业分类	科学研究和技术服务业 (M)-专业技术服务业 (M74)-工业与专业设计 及其他专业技术服务 (M749)-其他未列明专业 技术服务(M7499)	在其他交易场 所(申请)挂 牌或上市的情 况	无



备 注	无
-----	---

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2025年12月27日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	上海锦天城（青岛）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 12月至 2026年 8月	<p>1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，确信其理解公开发行的有关法律、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、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出；</p> <p>3、督促辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解并准确把握板块定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；</p> <p>4、对辅导对象开展关于廉洁从业相关内容的培训，保证公司运营合法合规。同时，加强辅导对象对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识，保证后续辅导工作在廉洁公正的环境下进行。</p>	<p>1、辅导机构将向辅导对象提供辅导教材，并指定相关书目，组织辅导对象积极开展自学活动；</p> <p>2、对公司现有治理结构、会计基础工作、内部控制制度进行进一步梳理、规范和完善；</p> <p>3、辅导人员及参与辅导工作的会计师，律师将对辅导对象接受辅导的人员进行一定课时的集中授课</p>	<p>开源证券股份有限公司、上海锦天城（青岛）律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
2026年 9月至	1、建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，进一	1、开源证券提供相关案例对辅导对象进行	开源证券股 份有限公

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2027年1月	<p>步健全股东会、董事会等组织机构，督促其遵守有关法律法規对董事及高管任职资格的规定，规范运作；</p> <p>2、督促辅导对象的董事、高级管理人员及持股百分之五以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法規和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务及法律后果情况，引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。</p>	<p>分析讲解；</p> <p>2、由开源证券会同中介机构及有关专家开展经验交流会；</p> <p>3、辅导人员将与辅导对象相关人员不断进行沟通，对辅导对象学习及公司日常运作中出现的具体问题，及时通过个别答疑等形式协助解决。</p>	<p>司、上海锦天城(青岛)律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p>
2027年2月至2027年5月	<p>1、督促辅导对象明确未来发展目标，建立长远发展战略，形成核心竞争力；</p> <p>2、为检验辅导效果，巩固辅导成绩，辅导机构将在相关法律法规培训结束后，组织辅导对象董事、高级管理人员等相关人员进行考试，找出薄弱环节进行进一步针对性的辅导和培训。</p>	<p>1、在辅导过程中，针对辅导对象存在的特殊问题，辅导机构将安排辅导对象与各中介机构不定期召开研讨会，集思广益；</p> <p>2、开源证券将联合其他中介机构根据辅导重点，负责对辅导对象进行考试，分阶段以书面形式进行</p>	<p>开源证券股份有限公司、上海锦天城(青岛)律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p>
2027年6月	<p>辅导总结与辅导验收</p>	<p>对辅导工作进行总结、评估，达到预期工作目标;完善辅导工作底稿，准备辅导验收</p>	<p>开源证券股份有限公司、上海锦天城(青岛)律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)</p>

(本页无正文，为《关于青岛儒海船舶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》之辅导机构盖章页)

