

关于宁波惠之星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宁波监管局：

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠之星”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）已签订了《宁波惠之星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》，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惠之星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，并将惠之星的基本情况、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	宁波惠之星新材料科技股份有限公司		
成立日期	2012 年 10 月 29 日		
注册资本	5,494.0230 万元	法定代表人	董红星
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 988 号 4 幢		
控股股东及持股比例	控股股东董红星直接持有公司 16.69%的股份		
行业分类	橡胶和塑料制品业（C29）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于 2024 年 2 月 2 日在全国股转系统挂牌，证券简称：惠之星，证券代码：874357
备注	无		



二、辅导相关信息

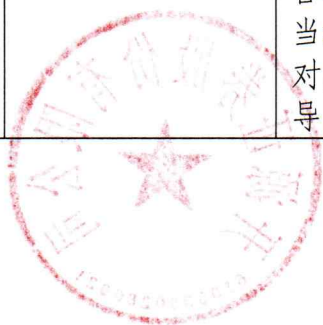
辅导协议签署时间	2026 年 1 月 4 日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	浙江天册律师事务所（以下简称“天册事务所”）

会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
--------	-------------------------------

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026 年 1 月至 2026 年 3 月	1、中介机构开展尽职调查工作，对公司存在的规范事项进行规范整改，形成具体的辅导方案并开始实施； 2、集中学习和培训	1、中介机构开展尽职调查，梳理并讨论公司整改方案，形成具体的辅导方案并开始实施； 2、对公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履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等； 3、对公司历史沿革、公司治理、规范运作等情况进行全面核查，督促公司建立健全法人治理结构； 4、对公司财务核算、内控体系进行全面核查，督促公司建立健全财务与内控管理体系；对公司采购、生产、销售、研发进行了了解与核查，了解公司业务模式和经营发展状况，督促公司建立独立、完整的业务系统； 5、明确公司业务发展目标 and 未来发展计划，确定募集资金投向规划。	开源证券、天册事务所、立信事务所
2026 年 3 月至 2026 年 5 月	1、对辅导过程中发现的重点事项及整改情况持续跟踪检查，督促公司及时解决完善； 2、组织接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的考试	1、通过开展中介机构协调会、专题研讨等，指导公司对不规范事项整改规范，并适时调整和完善辅导方案与计划； 2、对辅导对象提出的相关问题进行答疑，持续学习证券市场相关知识；并组织相关人员辅导复习并准备辅导考试。	开源证券、天册事务所、立信事务所
2026 年 5 月	综合评估辅导对	1、若辅导机构认为达到辅导计	开源证券、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
月至 2026 年 6 月	象是否达到发行 上市条件，并适 时向贵局申请辅 导验收	划目标后，将适时向贵局申请辅 导验收； 2、配合公司制作上市申报文 件，做好上市申报准备； 3、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。	天册事务 所、立信事 务所



(本页无正文，为关于宁波惠之星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之辅导机构签章页)

开源证券股份有限公司 (签章)

2026年 1月 5日

