

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于浙江佑威新材料股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

### 一、公司基本情况

辅导对象	浙江佑威新材料股份有限公司		
成立日期	2014年12月18日		
注册资本	5,000万元	法定代表人	程聪
注册地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路1250号		
控股股东及持股比例	范爱荣直接持有公司12,800,000股，持股比例25.60%；范秋兰直接持有公司12,000,000股，持股比例24.00%；范涛直接持有公司12,000,000股，持股比例24.00%，范爱荣与范秋兰系父女关系，与范涛系父子关系，上述3人为公司控股股东		
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	在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌
备注	公司曾向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并在主板上市的申请文件并于2023年6月8日获该所受理；2023年11月29日，公司提交撤回申请，深交所于2023年12月1日依规终止审核。		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年12月24日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
律师事务所	上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）

### 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-2026年2月	上市公司组织机构规范运作，具体内容包括： (1)股东会、董事会运作与规范要求； (2)董事、高级管理人员的规范要求	根据公司工商调档资料及以前年度财务数据及相关资料，了解公司基本情况及经营情况，组织企	中信建投辅导小组、锦天城律师、天健会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	与法律责任； (3)公司的对外担保、对外投资等规范运作； (4)同业竞争与关联交易等。	业人员自学并进行集中授课。	
2026年 2月 -2026年 3月	发行上市相关法律、法规，信息披露制度培训等，具体内容包括： (1)《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等； (2)证券交易所股票上市规则； (3)信息披露要求；内幕交易、欺诈发行等行为的法律责任等。	制定全面尽职调查计划，协调律师和会计师，对公司基本情况、改制过程、历史沿革、发起人及股东出资情况、公司经营模式、同业竞争及关联交易、高管基本情况、公司规范运作情况、财务会计、税收、环保等进行全面核查。通过中介机构协调会等方式会同企业进行整改。	中信建投 辅导小组、 锦天城律 师、天健会 计师
2026年 3月 -2026年 4月	进一步落实企业会计准则与内部控制的规范要求；募集资金投向和其他投资项目的规划；尽职调查过程中的其他问题专项讨论。	总结前段尽职调查工作，分析宏观经济变化情况及公司最新财务指标，并根据实际情况，对尽职工作中主要风险点进行重点核查和复查。	中信建投 辅导小组、 锦天城律 师、天健会 计师
2026年 4月 -2026年 5月	辅导总结，并向证监局提交辅导验收申请，组织相关人员参与证券市场知识测试，配合完成辅导验收。	辅导小组作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，为首次公开发行股票申请文件的制作做准备工作。	中信建投 辅导小组、 锦天城律 师、天健会 计师

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江佑威新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

