

# 东吴证券股份有限公司

东证〔2024〕485号

签发：范力



## 关于浙江睿高新材料股份有限公司 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申请报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第207号）的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）受聘成为浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“睿高股份”、“股份公司”或“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的辅导机构，并已与睿高股份签订辅导协议。作为睿高股份聘请的辅导机构，东吴证券特向贵局提出辅导备案申请，请予审查并备案。

附件：《关于浙江睿高新材料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》

# 关于浙江睿高新材料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	浙江睿高新材料股份有限公司		
成立日期	2012年11月12日		
注册资本	5,145万元	法定代表人	赵俊焕
注册地址	浙江省湖州市南浔区菱湖镇凉山路188号		
控股股东及持股比例	控股股东：翟忠杰，持股比例为59.71%		
行业分类	C2662 专项化学用品制造	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年6月25日
辅导机构	东吴证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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
2024年7月至2024年9月	布置辅导工作；进行合法性、独立性培训	1、审阅公司资料，进行专题调查； 2、组织有关法律专家开办讲座，具体讲解介绍《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法规； 3、与公司 and 会计师、律师等中介机构召开协调会，讨论有关整改方案。	卞睿、高志豪、章天、郑九洲

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年10月至2024年12月	财务制度培训	<p>1、组织安排有关企业会计制度等专项讲座和咨询；</p> <p>2、组织有关专业人士举行专题讲座，讲解企业内控制度和内控机制，督促公司进一步完善企业经营和管理机制；</p> <p>3、组织讨论股份公司未来发展规划，就如何规范的与资本市场接轨展开座谈，加深对上市公司的全面认识；</p> <p>4、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定整改方案，实施整改方案；</p> <p>5、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。</p>	邓红军、 卞睿、张熙
2025年1月	公司治理、信息披露制度规范	<p>1、组织安排有关股份公司经理及其他高级管理人员的工作制度、股东及股份公司董事监事高管人员持股规范、信息披露制度规范等的培训；</p> <p>2、结合上市公司运作案例讨论上市公司的治理结构及信息披露制度；</p> <p>3、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；</p> <p>4、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。</p>	卞睿、高志豪、章天
2025年2月至2025年3月	纳税、年报编制、内部控制规范	<p>1、组织安排股份公司经理及其他高级管理人员、财务人员就股份公司关联方关系规范、纳税规范、会计实务的重点难点、中报年报的编制进行培训；</p> <p>2、针对问题，提出整改建议，与公司就重点问题进行专门讨论，协商确定并实施整改方案；</p> <p>3、根据整改中出现的问题进行跟踪，提出整改建议，督促实施整改方案，及时提供有关股票发行方面的政策咨询以及财会法律方面的咨询服务。</p>	邓红军、 卞睿、张熙
2025年4月至2025年5月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	<p>1、使股份公司有关人员通过辅导机构组织的法律法规考试。</p> <p>2、总结辅导工作，提出仍须改进的事项。</p> <p>3、针对《辅导工作总结报告》的事项，进</p>	卞睿、高志豪、张熙

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		行说明和确认。 4、完善辅导工作底稿，以存档备查。 5、根据对上报派出机构的《辅导工作备案报告》的评估情况，讨论和确定整改方案。并根据确定的整改方案，实施最后一次跟踪辅导和重点辅导。	

(本页无正文，为《关于浙江睿高新材料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)

东吴证券股份有限公司 (签章)

2024年6月25日

