

方正证券承销保荐有限责任公司文件

方正承销保荐报〔2021〕183号

关于江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 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的申请报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》的规定，方正证券承销保荐有限责任公司受聘成为江苏山由帝奥节能新材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（以下简称“北交所”）上市的辅导机构，并已与江苏山由帝奥节能新材股份有限公司签订辅导协议。现将江苏

山由帝奥节能新材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料报送贵局，请予审查并备案。

特此报告。

附件：《关于江苏山由帝奥节能新材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》

二〇二一年十二月二十四日



主题词：山由帝奥 辅导备案 申请报告

方正承销保荐办公室

2021年12月24日印发

共印4份

关于江苏山由帝奥节能新材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	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司		
成立日期	2003年1月14日		
注册资本	4,572万元	法定代表人	糜强
注册地址	江苏武进经济开发区果香路10号		
控股股东及持股比例	控股股东为糜强。截至2021年12月7日,糜强直接持股46.6295%,系公司第一大股东;常州山由帝奥投资管理中心(有限合伙)持有公司15.3106%的股份,糜强作为普通合伙人持有该合伙企业9.7857%的出资额,间接持有公司1.4982%的股份。综上,糜强合计持股48.1277%。		
行业分类	非金属矿物制品业(代码:C30)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	新三板挂牌,简称:山由帝奥,证券代码:836109
备注	由于新冠疫情对出口货物运输能力的影响及人民币对美元持续升值的影响,公司2020年度经营业绩远低于预期水平,2020年度经审计净利润仅实现1,562.45万元,较2019年度下滑4.03%,预期将影响公司后续的股票发行和估值水平。因此,公司基于对投资者负责的态度和未来战略发展考虑,经认真研究和审慎决定,主动终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请文件。2021年3月29日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了《关于终止江苏山由帝奥节能新材股份有限公司股票在精选层挂牌审查的决定》(股转系统函[2021]793号)。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月24日
辅导机构	方正证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市中伦文德律师事务所

会 计 师 事 务 所	大华会计师事务所（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
2021年12月	辅导工作安排讲解，包括不限于辅导内容、辅导方式、辅导时间安排、辅导相关要求等；北交所上市制度解读。	集中培训及现场答疑	李伟林、赵慧琦、彭西方、王振兴等
2022年1月	督促辅导对象，系统的证券法律法规知识和证券市场知识的学习或培训，如北交所上市制度、公司法、公司治理规则、投资者适当性及交易制度等；辅导督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；督促参加江苏监管局组织的各类培训等。	组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、核查相关制度建立情况等	李伟林、彭西方、王振兴、李滚、张斌等
2022年2月	剖析上市内部要求及财务规范要求，督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计信息虚假；继续组织学习，如重大资产重组、收购管理办法、持续监管办法、信息披露管理办法等；核查公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等。	组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、核查相关制度建立情况、核查公司运营的合法合规性等	赵慧琦、彭西方、张斌、王振兴、李滚等
2022年3月	督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；核查公司是否按规定妥善处置土地、房屋等的法律权属问题；继续学习证券法解读、持续监管指引解读等，组织进行模拟考试等。	组织现场培训、集中答疑、模拟考试、检查公司独立性、组织参加江苏监管局的辅导验收考试等	李伟林、赵慧琦、彭西方、王振兴、毛文韬等
2022年4月	督促公司按照辅导验收要求，整理辅导验收材料，配合江苏监管局验收工作。	个别答疑、中介机构协调会讨论、根据验收情况督促整改等	李伟林、彭西方、王振兴、毛文韬等

注：以上辅导工作安排会根据实际情况灵活调整，并在必要时提请大华会计

师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦文德律师事务所经办人员对辅导对象进行集中授课。

（以下无正文）



（本页无正文，为《关于江苏山由帝奥节能新材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）

方正证券承销保荐有限责任公司（签章）

2021年12月24日

