

方正证券承销保荐有限责任公司文件

方正承销保荐报（2024）7号

关于安徽弘昌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

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“安徽弘昌”或“辅导对象”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟首次公开发行股票并上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，方正证券承销保荐有限责任公司与安徽弘昌签署了辅导协议，现向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-----|
| 辅导对象 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2014年12月30日 | | |
| 注册资本 | 6,226.6086万元 | 法定代表人 | 肖伯文 |
| 注册地址 | 濉溪县濉溪经济开发区二期迎春路西侧，山楂路东侧，华润加气站南 | | |
| 控股股东及持股比例 | 肖伯文直接持有公司60.2254%股份 | | |
| 行业分类 | 非金属矿物制造业(C30) | 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 公司不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2024年01月17日 |
| 辅导机构 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 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 |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| 辅导第一阶段: 2024年1月 | 对辅导对象进行摸底调查,核查辅导对象目前存在的实际问题,明确下阶段的辅导工作重点,制定并开展具有针对性的辅导方案。 | 辅导小组全面梳理辅导对象的历史沿革、合法合规性、财务规范性、公司治理等情况,并对比上市要求整理需要辅导对象整改的问题。 | 辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员 |
| 辅导第二阶段: 2024年2月 | 1、督促辅导对象按照上市要求规范运作; 2、对辅导对象的董监高及5%以上股东进行集中学习和培训,确保其理解发行上市有关法律、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。 | 1、采取讲座、组织自学、案例分析、日常沟通等方式,提升辅导对象规范运作能力; 2、中介机构通过专题研究、日常沟通等方式督促辅导对象完成整改。 | 辅导机构、会计师事务所、律师事务所相关人员 |
| 辅导第三阶段: 2024年3月 | 1、组织相关人员辅导并准备辅导考试,接受中国证监会及其派出机构的监督; | 1、辅导复习及考试; 2、申请辅导验收。 | 辅导机构、会计师事务所、律师事 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-------------------|-------------------------------|------|--------|
| 月至 2024年4 月 | 2、完成辅导工作底稿，撰写辅导工作总结报告，申请辅导验收。 | | 务所相关人员 |

特此报告。

二〇二四年一月十七日



主题词：安徽弘昌 上市辅导备案 报告

方正承销保荐办公室

2024年1月17日印发

共印1份