

中信证券股份有限公司文件

中信证券投行〔2023〕117号

关于万香科技集团股份有限公司 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：

万香科技集团股份有限公司（以下简称“万香科技”）聘请中信证券股份有限公司作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。中信证券股份有限公司接受委托作为万香科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的相关规定，特此向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	万香科技集团股份有限公司		
成立日期	2001年4月21日		
注册资本	19796.0426万元人民币	法定代表人	李春南
注册地址	淮安市淮阴区长江东路216号		
控股股东及持股比例	万香科技股份有限公司控股股东为淮安万得联合投资咨询中心（有限合伙），淮安万得联合投资咨询中心（有限合伙）持有万香科技43.68%的股权		

行业分类	C26 化学原料及化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	万香科技原股东万香国际曾于2007年7月19日至2012年3月30日在新交所主板上市
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月9日
辅导机构	中信证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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
2023年11月-2023年12月	摸底调查并落实整改工作	中信证券股份有限公司将会同其他中介机构对辅导对象现有情况进行摸底调查，会同发行人及其他中介机构进行认真研究，在此基础上提出整改方案	中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2024年1月-2024年2月	针对上市相关法规、会计准则及内控、资本市场基础知识进行辅导培训	现场集中授课，督促辅导对象了解相关内容，包括公司法、证券法、公司治理、规范运作、董监事职责、会计准则、公司及管理层会计责任、内部控制、会计违法案例及处罚、公司上市对公司财务税务工作的影响、中国资本市场概况及基础知识、涉及股东、高管股票买卖限制、股权激励制度、规范运作及与保荐有关的公司责任、信息披露、关联交易、改制上市程序及发行审核中关注的问题、上市公司资本运作等	中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员
2024年3-5月	巩固辅导结果并进行考核评估	督促解决公司运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织辅导对象进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辅导人员

(本页无正文，为《关于万香科技集团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)



中信证券股份有限公司 (签章)

2023年11月9日