

关于重庆中润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	重庆中润新材料股份有限公司（以下简称“中润新材”）		
成立日期	2016年6月12日		
注册资本	19,002.81万元	法定代表人	丁龙奇
注册地址	重庆市长寿区化北二路18号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为重庆中润嘉和科技合伙企业（有限合伙），持有公司37.99%的股权。		
行业分类	C26 化学原料和化学制品制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年5月25日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年5月	辅导机构进行辅导工作安排，对公司存在的相关问题进行摸底调查，针对公司合法合规性与独立性等进行辅导，针对存在的问题形成整改方案	中信证券及其他辅导机构结合辅导工作要求对辅导对象现有问题进行摸底调查和汇总，制定整改方案	中信证券、中伦律所、立信会所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年6月-2023年7月	督促中润新材按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，对接受辅导人员进行全面的法规知识培训，由专业人员进行必要的授课，确信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	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	中信证券、中伦律所、立信会所辅导人员
2023年6月-2023年8月	核查中润新材在公司设立、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	中信证券及中伦律所进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所辅导人员
	督促中润新材实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所、立信会所辅导人员
	核查中润新材是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题	中信证券及中伦律所进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所辅导人员
	督促中润新材进一步规范与控股股东及其他关联方的关系	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所、立信会所辅导人员
	督促中润新材建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、中伦律所、立信会所辅导人员
	督促中润新材形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议	中信证券辅导人员
	针对中润新材具体情况，督促解决运作中尚未规范的问题，	中信证券及其他辅导机构督促解决中	中信证券、中伦律所、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	自行组织考试或组织中润新材接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试	润新材运作中尚未规范的问题，组织模拟考试	立信会所辅导人员
2023年9月-2023年10月	对中润新材是否达到发行上市条件进行综合评估，协助中润新材按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件	中信证券及其他辅导机构对中润新材进行辅导工作考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券、中伦律所、立信会所辅导人员

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于重庆中润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)

