

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0556 号

关于江苏厚生新能源科技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江苏监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已受聘担任江苏厚生新能源科技股份有限公司（以下简称“厚生科技”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	江苏厚生新能源科技股份有限公司		
成立日期	2017年11月10日（2023年7月28日整体变更为股份有限公司）		
注册资本	175,000万元	法定代表人	史新昆
注册地址	常州市金坛区华业路111号		
控股股东及持股比例	公司无控股股东，第一大股东太原共赢新材料投资合伙企业（有限合伙）持股比例为19.43%		
行业分类	C29 橡胶和塑料制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票并上市申请的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2023年8月3日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	天衡会计师事务所（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8月上旬到2023年10月下旬	摸底调查、制定方案	对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及其他接受辅导的人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对公司摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。	尤墩周、朱弘一、张瑞阳、董经纬、崔璨、赵昱腾、施沁言、戴文奇
2023年11月上旬至2023年12月下旬	集中培训、解决问题	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。培训内容为：（1）发行上市讲座、（2）资本市场讲座、（3）法律讲座、（4）财务讲座。在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。	尤墩周、朱弘一、张瑞阳、董经纬、崔璨、赵昱腾、施沁言、戴文奇
2024年1月上旬至3月	完成辅导计划	完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申请文	尤墩周、朱弘一、张瑞

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
下旬		件的准备工作，并履行持续关注及报告义务。	阳、董经纬、崔璨、赵昱腾、施沁言、戴文奇

(本页无正文，为《关于江苏厚生新能源科技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)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2023年8月3日