

# 关于吉林省中研高分子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	吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）		
成立日期	2006年12月22日		
注册资本	9,126万元	法定代表人	谢怀杰
注册地址	长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路1177号		
控股股东及持股比例	谢怀杰直接持有公司40.4650%的股份，为公司控股股东		
行业分类	化学原料和化学制品制造业（C-26）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2015年12月21日在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为中研股份，证券代码为835017。
备注	公司于2020年9月提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件；基于战略发展等因素考虑，公司于2021年3月申请撤回前次首次公开发行并在科创板上市的申请。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年1月10日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京康达律师事务所
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
自签订辅导协议至2022年1月底	1、对公司财务核算的规范性进行核查，督促公司提高财务核算质量，以满足首次公开发行并上市	1、对照辅导内容对公司现有的各方面情况进行尽职调查，将公司存在的不符合上市条件的问题列出清	谢英成 朱元 陈凯 喻鹏飞

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>的信息披露要求；</p> <p>2、核查公司在设立、改制及股权转让等方面是否合法、有效，产权是否清晰；</p> <p>3、督促公司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。</p>	<p>单，在会同发行人进行认真研究的基础上，形成相应的规范运作方案；</p> <p>2、会同发行人不定期召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题，并相应调整规范运作方案。</p>	
2022年2月-2022年3月	<p>1、上市工作中的基本程序及上市操作中的经验和教训、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号-科创板公司招股说明书》等；</p> <p>2、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等法律法规；</p> <p>3、会计准则、财务管理制度。</p>	<p>1、督促发行人进一步完善公司治理体系，加强内部控制体系建设；</p> <p>2、安排现场集中授课；</p> <p>3、IPO 相关案例讨论和学习；</p> <p>4、根据实际情况确定的其他辅导方式和内容。</p>	<p>谢英成 朱元 陈凯 喻鹏飞</p>
2022年4月	<p>1、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助发行人开展首次公开发行的准备工作；</p> <p>2、由海通证券、发行人根据法律法规和政策协商确定的其他辅导内容。</p>	<p>1、安排现场集中授课；</p> <p>2、对辅导对象进行考核评估；</p> <p>3、根据实际情况确定其他辅导内容；</p> <p>4、申请辅导验收。</p>	<p>谢英成 朱元 陈凯 喻鹏飞</p>

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于吉林省中研高分子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）

