

关于湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	湖南惠同新材料股份有限公司		
成立日期	2002年1月10日		
注册资本	人民币6,508万元	法定代表人	熊立军
注册地址	益阳高新区梓山西路3号		
控股股东及持股比例	公司无控股股东		
行业分类	C33 金属制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	于2015年11月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“惠同新材”，证券代码“833751”，目前所属层级为创新层
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、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年7月28日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	湖南启元律师事务所
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
2022年6月至2022年8月	督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等	通过集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识		
2022年7月至2022年8月	督促公司按照现有规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识	通过尽职调查、集中授课、出题考试、接受辅导人员自学等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年7月	督促公司独立运营,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	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年7月	督促规范公司与主要股东及其他关联方的关联交易	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年8月	核查公司是否按规定妥善处理历史沿革、土地、房屋等法律事项	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年7月至2022年9月	督促公司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	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年7月至2022年9月	督促公司建立健全公司财务会计管理体系,杜绝会计虚假	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年8月至2022年9月	督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划,并完成可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年9月	对公司是否达到北京证券交易所发行上市条件进行综合评估,协助公司开展北京证券交易所上市的准备工作	通过尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会、制作申报文件等方式实施	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、王金晶、刘力瑞
2022年10月	集中进行有关法律法规的学习,组织有关人员通过辅导机构及中国证监会	现场培训、集中授课、考试、问题诊断	孙星德、赵金浩、贺君、雷磊、王奥、洪志谦、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	会湖南监管局的测试		王金晶、刘力瑞

(正文结束)

(本页无正文，为《关于湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

2022年7月28日