

关于宁波利洋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交所上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	宁波利洋新材料股份有限公司		
成立日期	2011年8月18日		
注册资本	2,606.8744万人民币	法定代表人	谭宝国
注册地址	浙江省宁波市鄞州经济开发区启航北路418号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为谭宝国，持股比例67.97%		
行业分类	C17“纺织业”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2017年1月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年【1】月【13】日
辅导机构	首创证券股份有限公司
律师事务所	北京大成（宁波）律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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
第一阶段	对公司进行全方位的	通过摸底调查，全面形成	沈志龙、陈

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	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、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况。	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。辅导期间，辅导机构、其他中介机构及公司视情况不定期地召开协调会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题。	建树、陈晨玫、丁跃东、丁喆
第二阶段	集中学习和培训，诊断问题并加以解决。其中培训内容包括：股票发行与上市程序、有关法律法规、会计制度与内部审计、信息披露等。	对辅导对象进行培训，就辅导内容进行考试；针对尽职调查发现的问题，研究整改方案，跟踪辅导，督促整改；完善相关管理制度；配合公司制定长远的发展战略规划等。	沈志龙、陈建树、陈晨玫、丁跃东、丁喆
第三阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件的准备工作。	对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；配合公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的应用文件。	沈志龙、陈建树、陈晨玫、丁跃东、丁喆

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于宁波利洋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交所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

首创证券股份有限公司 (签章)
2022年1月13日

