

海通证券股份有限公司

海证（2024）1474 号

签发人：李军

关于江苏方意摩擦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

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）与江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称发行人、方意股份或公司）已签订《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协议》，现依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《监管规则适用指引——北京证券交易所类第 1 号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》之规定，向贵局报送辅导备案登记材料。作为方意股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市的辅导机构，海通证券将严格按照《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则作好辅导工作。

现将方意股份的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 辅导对象 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2010年11月11日 | | |
| 注册资本 | 3,373.8332万元 | 法定代表人 | 宦传方 |
| 注册地址 | 江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号(D) | | |
| 控股股东及持股比例 | 宦传方，直接持股比例56.91% | | |
| 行业分类 | C36 汽车制造业 | 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 | 已于全国中小企业股份转让系统基础层挂牌 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|--------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2024年11月11日 |
| 辅导机构 | 海通证券股份有限公司(以下简称海通) |
| 律师事务所 | 北京德恒(杭州)律师事务所(以下简称德恒) |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中汇) |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|------------|---|---|--------------|
| 2024年11月 | <p>上市公司组织机构规范运作，具体内容包括：</p> <p>(1) 股东大会、董事会、监事会运作与规范要求；</p> <p>(2) 董事、监事、高级管理人员的规范要求与法律责任；</p> <p>(3) 公司的对外担保、对外投资等规范运作；</p> <p>(4) 同业竞争与关联交易等。</p> | <p>根据公司工商档案资料，以前年度财务数据及其他相关资料，了解公司基本情况及经营状态，组织企业人员自学并进行集中授课。</p> | 海通、德恒、中汇辅导人员 |
| 2024年12月 | <p>发行上市相关法律法规，信息披露制度培训等，具体内容包括：</p> <p>(1) 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等；</p> <p>(2) 证券交易所股票上市规则；</p> <p>(3) 信息披露要求；内幕交易、欺诈发行等行为的法律责任等。</p> | <p>制定全面的尽职调查计划，协调律师和会计师，对公司基本情况、历史沿革、发起人及股东出资情况、公司经营模式、同业竞争及关联交易、高管基本情况、公司规范运作情况、财务会计、税收等进行全面核查。通过中介机构协调会等方式会同企业进行整改。</p> | 海通、德恒、中汇辅导人员 |
| 2025年1月-2月 | <p>企业会计准则与内部控制的规范要求；募集资金投向和其他投资项目的规划；尽职调查过程中的其他问题专项讨论。</p> | <p>总结前段尽职调查工作，结合《保荐人尽职调查工作准则》的要求，分析宏观经济变化情况及公司最新财务指标，并根据实际情况，对尽职工作中主要风险点进行重点核查和复查。</p> | 海通、德恒、中汇辅导人员 |
| 2025年3月 | <p>辅导总结，并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交辅导验收申请。</p> | <p>辅导小组作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估，为向不特定合格投资者公开发行股票并上市申请文件的制作做准备工作。</p> | 海通辅导人员 |

（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于江苏方意摩擦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》之签章页）

海通证券股份有限公司
2024年11月13日



海通证券股份有限公司办公室

2024年11月13日印发
