

# 中信证券股份有限公司文件

资证投字[2022]051号

## 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

### 一、公司基本情况

辅导对象	苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“珂玛材料”）		
成立日期	2009年4月27日		
注册资本	36,100.00万元	法定代表人	刘先兵
注册地址	苏州高新区漓江路58号6#厂房东		
控股股东及持股比例	刘先兵直接持有公司19,264.9465万股股份，占公司股本总额的53.37%，并通过苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）控制公司6.67%的股份，合计控制公司股份的比例为60.04%，为公司的控股股东与实际控制人		
行业分类	C35专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	近3年内不存在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1月19日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	上海市通力律师事务所（以下简称“通力”）

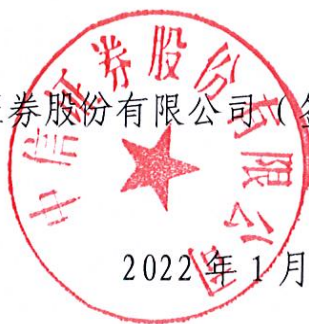
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）
--------	----------------------------------

### 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022年1月-2022年2月	摸底调查、汇总问题	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查：辅导机构及其他中介机构将对照辅导工作内容对珂玛材料现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，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、公司发展规划以及董事、监事和高级管理人员、持股5%以上股东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。	中信证券、通力、普华永道
2022年2月-2022年3月	上市相关辅导培训	对珂玛材料的董事、监事和高级管理人员、持股5%以上股东进行培训：辅导机构及其他中介机构将对辅导对象进行集中培训，授课内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制辅导等。	中信证券、通力、普华永道
	诊断问题并加以解决	诊断问题并加以解决：辅导机构及其他中介机构将按照有关法律法规的规定，针对尽职调查所发现的问题，会同珂玛材料的董事、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。	
2022年4月	巩固辅导成果、进行考核评估	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。辅导机构及其他中介机构将对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；组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	中信证券、通力、普华永道

(本页无正文，为《关于苏州珂玛材料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)

中信证券股份有限公司(签章)



2022年1月19日