

关于北京北冶新材料股份有限公司 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	北京北冶新材料股份有限公司		
成立日期	2005年7月20日		
注册资本	12,949.4069 万元人民币	法定代表人	薛轶青
注册地址	北京市海淀区德胜门外小营		
控股股东及持股比例	控股股东为首钢集团有限公司，持股比例为 48.95%		
行业分类	C32 有色金属冶炼和压延加工业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司最近 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、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年1月14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	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”）
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026年1月	对北冶新材料进行摸底调查，全面制定辅导计划及辅导方案，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、企业发展规划等方面的情况以及辅	中信证券及其他辅导机构对辅导对象进行摸底调查并汇总问题	中信证券、中伦律师、致同会计师辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	导对象对有关法律法规知识的了解与掌握程度和诚信意识。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		
2026年 2月-3 月	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习及培训，由辅导机构授课，帮助其理解发行上市有关法律法规，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行授课，并组织自学、答疑	中信证券、中伦律师、致同会计师辅导人员
	核查北冶新材料在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	中信证券及其他辅导机构就公司存在的规范问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同公司的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案。辅导期间，辅导机构及其他中介机构将召开定期例会和不定期协调会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题，并对整改方案进行相应的调整	
	核查北冶新材料是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题		
	督促北冶新材料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		
	协助公司依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假		
督促北冶新材料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及其他投资项目的规划			
2026年 3-5月	针对北冶新材料需要规范完善的问题持续督促解决并评估验收，在评估企业达到辅导计划目标之后，组织北冶新材料接受辅导对象参加辅导考试	中信证券及其他辅导机构评估考核辅导对象，组织其参加辅导考试	中信证券、中伦律师、致同会计师辅导人员
	对北冶新材料是否达到发行上市条件进行综合评估，协助北冶新材料按相关规定准备首次公开发行并上市申请文件	中信证券及其他辅导机构对北冶新材料进行辅导工作考核评估，做好申请文件的准备工作	

(本页无正文，为《关于北京北冶新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)

中信证券股份有限公司(签章)



2026年1月15日