

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2026〕882号

关于四川道弘新材料股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）并上市 辅导工作进展报告 （第二期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为四川道弘新材料股份有限公司（以下简称道弘股份、公司、辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《四川道弘新材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称《辅导协议》）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导时间

中信证券与道弘股份于2025年9月23日签订了辅导协议，并于2025年9月23日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于

2025年9月24日完成了道弘股份的辅导备案。道弘股份的本期辅导工作时间为2026年1月1日至2026年3月31日。

（二）辅导人员

中信证券作为承担本期辅导工作的辅导机构，组建了道弘股份首次公开发行股票并上市辅导工作小组。前次报送辅导工作进展报告时，中信证券辅导工作小组人员为：郭浩、邓俊、李艳萍、杨洋、吴岳峰、周灵珮、李龙雨、陈骥腾、钟山，其中郭浩担任辅导工作小组组长。在本期辅导过程中，由于工作需要，新增辅导工作小组成员华文扬；其他辅导工作小组人员不变。此次变更后，道弘股份辅导工作小组人员为郭浩、邓俊、李艳萍、杨洋、吴岳峰、周灵珮、李龙雨、陈骥腾、钟山、华文扬，其中郭浩担任辅导工作小组组长。

以上辅导人员均为中信证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书并具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

除中信证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所。

（三）本次辅导期内接受辅导人员的变动情况

本次辅导期内，公司接受辅导人员未发生变化。

（四）辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组与道弘股份接受辅导人员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。

议。同时，辅导工作小组人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、采用现场方式对相关辅导对象就 IPO 发行上市条件、主板上市公司规范运作、上市公司股东减持等内容进行培训；

2、对公司历史沿革、董监高、关联方、业务技术、财务状况、内部控制等事项进行尽职调查；

3、中信证券及其他中介机构与相关辅导对象保持密切沟通并督促道弘股份及相关辅导对象严格按照公司章程以及股东大会、董事会议事规则履行相关程序。

（五）辅导的主要内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关法律法规以及《辅导协议》，本次辅导期内辅导内容主要包括以下方面：

1、全面开展尽职调查，系统深入了解道弘股份的基本情况 & 业务发展状况。系统收集并整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员情况、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项的基础材料。对上述材料进行审阅与整理，针对公司重点问题开展专项深入分析，并督促公司对调查中发现的问题进行规范整改；

2、督促辅导对象系统学习法律法规，组织辅导对象进行辅导培训，确保其理解境内发行上市的相关法律、法规及规则，明

确作为公众公司在规范运作、信息披露及履行承诺等方面的责任与义务；

3、核查公司在设立、改制、资产评估、资本验证等环节的合法性与有效性，确认产权关系清晰明确，股权结构符合相关规定；

4、中信证券根据实际需要组织中介机构协调会，及时就重要事项召开专题会议，积极研讨并推动解决公司尚需规范的主要问题，督促公司在各方面实现规范运作；

5、与公司讨论业务模式及核心竞争力、市场空间及行业前景，梳理公司主板定位符合情况；

6、协助公司进一步完善公司治理与内部控制，督促公司严格执行相关内控制度。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）辅导工作中发现问题及解决情况

在前期辅导工作中，中信证券就发现的问题与辅导对象及其他证券服务机构进行了沟通讨论，包括协助公司优化提高内控管理效率、推进募集资金投资项目论证与落实和督促主要管理人员持续学习资本市场法律法规等。辅导机构随着尽职调查工作的不断深入，进一步督促发行人完善公司治理、合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、关于募集资金投资项目的初步论证

本辅导期内，道弘股份结合行业发展趋势、公司生产经营现状及未来发展规划，统筹研究确定本次首次公开发行股票并上市

的募集资金投资项目。辅导机构与公司召开专题会议，对募投项目内容及可行性开展初步论证。

目前，辅导工作小组已协助公司明确募投方向，公司亦聘请可研机构完成项目初步测算，但尚未确定最终募投项目具体方案。后续辅导工作小组将督促公司按既定计划加快推进相关工作，尽快确定募投项目最终实施方案。

2、公司管理层对证券市场相关法律法规和监管政策的理解仍需进一步加强

经前期辅导，辅导对象已对证券市场法律法规、监管政策及资本市场法治要求形成较为深入的认识，但仍有提升空间。后续辅导机构将通过组织自学、集中授课、知识测试等方式，督促辅导对象持续强化政策法规学习，全面掌握发行上市与规范运作相关要求，进一步提升诚信自律意识，树立正确的上市理念。

3、进一步健全完善内控制度并实际有效执行

公司已按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。辅导机构将督促公司进一步完善内部控制制度并有效执行，确保内控机制持续有效运行。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券将继续对辅导对象进行持续、深入的辅导工作，会同会计师、律师对公司的财务状况、经营合规性等事项进行进一步全面、深入核查，完善公司内部控制体系、健全财

务会计体系，督促公司及时整改发现的问题。辅导工作小组将按照辅导计划持续推进各项辅导及尽职调查工作，并结合公司实际情况，持续推进公司首次公开发行股票并上市事宜。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于四川道弘新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市辅导工作进展报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

郭浩

郭浩

邓俊

邓俊

李艳萍

李艳萍

杨洋

杨洋

吴岳峰

吴岳峰

周灵珮

周灵珮

陈骥腾

陈骥腾

钟山

钟山

李龙雨

李龙雨

华文扬

华文扬

中信证券股份有限公司
2016年4月11日