

**关于陕西科隆新材料科技股份有限公司
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**

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|
| 辅导对象 | 陕西科隆新材料科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2009年1月13日（2015年7月17日整体变更为股份有限公司） | | |
| 注册资本 | 6,407.0369万元 | 法定代表人 | 邹威文 |
| 注册地址 | 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段 | | |
| 控股股东及持股比例 | 邹威文、穆倩（持股比例 27.50%、23.84%） | | |
| 行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 /C2913 橡胶零件制造 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 新三板创新层公司，科隆新材（873918） |
| 备注 | 公司近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 | 2023年5月18日 |
| 辅导机构 | 国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”） |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所（以下简称“嘉源律师”） |
| 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 |
|-----------------|---|---|---------------------|
| 2023年5月-2023年8月 | 1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内多层次资本市场各板块的特点和属性、发行上市的有关法律、法规和规则，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； 2、督促辅导对象按照有关规定进一步完善公司治理结构，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识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 | 理论学习和培训，并对辅导中发现的问题诊断解决，通过组织企业与中介机构协调会、专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式实施辅导 | 国新证券、嘉源律师、致同会计师相关人员 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------|--|--------------------|---------------------|
| | <p>激励制度；</p> <p>3、核查辅导对象在公司设立、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；</p> <p>4、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</p> <p>5、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；</p> <p>6、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系；</p> <p>7、督促辅导对象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；</p> <p>8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；</p> <p>9、督促辅导对象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。</p> | | |
| 2023年9月 | <p>1、针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；</p> <p>2、对辅导对象是否达到向不特定对象公开发行股票并在北交所上市的条件进行综合评估，协助公司开展相关准备工作。</p> | 综合评估，通过陕西证监局组织的测试等 | 国新证券、嘉源律师、致同会计师相关人员 |

（本页无正文，为国新证券股份有限公司《关于陕西科隆新材料科技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》之辅导机构签章页）



国新证券股份有限公司

2023年5月18日