

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2023]433 号

关于浙江美晶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

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

一、公司基本情况

辅导对象	浙江美晶新材料股份有限公司		
成立日期	2017 年 11 月 29 日		
注册资本	36,000 万元	法定代表人	周勇
注册地址	浙江省杭州湾上虞经济开发区东二区舜园路		
控股股东及持股比例	浙江晶盛机电股份有限公司，持股比例为 57.84%		
行业分类	C30 非金属矿物制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
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、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 4 月 21 日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）
律师事务所	浙江天册律师事务所（以下简称“天册律师”）
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 4 月	制定辅导方案，组织辅导对象自学	中介机构根据辅导方案编制辅导材料，组织辅导对象提前学习相关法律法规及证券市场知识，为后续专题培训打好基础。	国泰君安证券、天册律师、天健会计师事务所辅导人员
2023 年 5-7 月	法律法规及证券市场知识培训	中介机构对辅导对象开展专题培训，督促辅导对象全面掌握发行上市、规范运行等方面的法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。	国泰君安证券、天册律师、天健会计师事务所辅导人员
	公司治理、财务规范、内部控制制度培训	以集中辅导培训、专题研讨会等形式展开关于公司治理、财务规范、内部控制制度等方面的培训，督促公司完善内部决策和内部控制制度，建立健全符合资本市场要求的公司治理基础。	国泰君安证券、天册律师、天健会计师事务所辅导人员
2023 年 8 月	辅导情况总结、申请辅导验收	中介机构对公司内部控制、财务规范、合规经营、辅导对象资本市场知识掌握情况进行全方位检查与复核；组织辅导对象参与证券市场知识测试；向浙江监管局提交验收申请，配合完成辅导验收工作。	国泰君安证券、天册律师、天健会计师事务所辅导人员

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

主题词：投行业务 辅导备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

缮 印：李姝

校 对：田昕

共印 2 份