

关于浙江元盛塑业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	浙江元盛塑业股份有限公司		
成立日期	2008年6月10日		
注册资本	6,550万元	法定代表人	王清
注册地址	浙江省新昌县澄潭街道丰盛路8号		
控股股东及持股比例	王文林持股比例为42.74%		
行业分类	C36 汽车制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2017年2月27日在全国股转系统挂牌，代码：870879
备注	公司不存在近3年内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	2024年4月11日
辅导机构	财通证券股份有限公司
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	1、对发行人进行全面尽职调查，核查发行人设立及历次演变的合法性、有效性，包括在公司设立、出资、历次股权变更、改制重组等方面是否合法、有效； 2、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构等方面，督促公司实现独立运营，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。	对公司开展尽职调查、召开中介机构协调会、制定辅导方案	辅导小组：王志、周子捷、朱菊明、向倩兰、杨伟朝，律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	3、通过尽职调查形成具体的辅导方案并开始实施，确定辅导重点。		
第二阶段	1、整理《公司法》及《证券法》等相关法律文件，用于辅导和自学，通过自学了解资本市场法律体系，学习公司治理与规范运作知识； 2、组织证券市场法律法规相关专题讲座，授课内容涉及上市公司违法违规的警示教育，通过违法违规警示教育和案例解读方式，树立董事、监事、高级管理人员、实际控制人的资本市场守法合规意识。	组织自学、对辅导对象集中授课、专题讲座	辅导小组：王志、周子捷、朱菊明、向倩兰、杨伟朝，律师、会计师
第三阶段	1、开展财务内控规范专题讲座，讲授IPO财务和内控规范要求、监管机构审核问答及案例解析； 2、开展公司治理专题讲座，对董事、监事、高级管理人员权利义务等方面进行专题培训，促使公司控股股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员能够深切了解作为上市公司的关联方所作所为所应承担的法律责任； 3、督促发行人健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，实现有效运作。	专题讲座、专题培训、集中授课、开展尽职调查	辅导小组：王志、周子捷、朱菊明、向倩兰、杨伟朝，律师、会计师
第四阶段	1、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司董事会对募集资金投资项目进行充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景； 2、针对所辅导的内容，组织公司接受辅导的人员进行法律法规和证券知识模拟考试，考察相关人员对前期学习知识的掌握程度。	召开董事会、辅导机构组织模拟考试	辅导小组：王志、周子捷、朱菊明、向倩兰、杨伟朝，律师、会计师
第五阶段	1、整理辅导过程中的有关资料及重要信息，建立辅导工作底稿存档备查，报送《辅导工作总结报告》； 2、配合发行人制作上市申请文件。	报送辅导工作中介报告、整理辅导工作底稿、配合制作文件	辅导小组：王志、周子捷、朱菊明、向倩兰、杨伟朝，律师、会计师

(以下无正文)

(本页无正文，专用于《财通证券股份有限公司关于浙江元盛塑业股份有限公司
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》之签
章页)

