

关于湖南长炼新材料科技股份有限公司 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	湖南长炼新材料科技股份有限公司		
成立日期	有限公司成立日期：2005年12月28日 股份公司设立日期：2022年5月25日		
注册资本	6,800万元	法定代表人	余喜春
注册地址	岳阳市云溪区路口镇长炼垅口(长炼医院对面)		
控股股东及持股比例	公司无控股股东		
行业分类	化学原料和化学制品制造业(行业代码C26)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	不存在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、不予注册等情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年12月13日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	中天运会计师事务所(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 (2022.12-2023.1)	本阶段的工作内容重点在于摸底调查公司的基本情况,全面形成具体的辅导方案并	持续开展全面尽职调查,系统梳理公司历史沿革、业务与技术、财务内控、未来发展前景等,组织中介机构协调会进行充分沟通,形成具体的辅导方案并开始实施。	国泰君安证券股份有限公司、北京德恒律师事务所以及中天运会计师事务所(特殊普通

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	开始实施		合伙)
第二阶段 (2023.1- 2023.4)	本阶段的辅导重点在于理论学习和培训,并诊断辅导中发现的问题并加以解决	理论学习和培训主要采用不少于3次集中辅导授课、案例分析、考试、经验交流、问题诊断与专业咨询以及中介机构协调会等多种形式进行辅导,辅导机构将结合辅导工作的实际进展,针对辅导过程中发现的问题,向辅导对象提出整改建议,并督促其落实相关问题的规范整改。	国泰君安证券股份有限公司、北京德恒律师事务所以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
第三阶段 (2023.5- 2023.7)	本阶段的重点在于完成辅导计划,进行考核评估,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	完成辅导计划,对辅导工作效果进行考核评估,对培训对象进行辅导内容的综合考试,对考核结果与辅导目标尚有差距的环节进一步加强辅导;准备并报送辅导验收材料,配合中国证监会湖南监管局完成辅导验收工作;协助辅导对象制作首次公开发行股票并上市的应用文件。	国泰君安证券股份有限公司、北京德恒律师事务所以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

(此页无正文，为关于湖南长炼新材料科技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)

国泰君安证券股份有限公司 (签章)



2022年12月14日