

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]1110 号

关于泰石节能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山东监管局：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）受泰石节能材料股份有限公司（以下简称“泰石节能”或“公司”）委托，担任泰石节能首次公开发行股票并上市的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

国泰君安对泰石节能进行了初步尽职调查，认为泰石节能已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况如下：

一、公司情况介绍

辅导对象	泰石节能材料股份有限公司		
成立日期	2011 年 9 月 30 日		
注册资本	37,200 万元人民币	法定代表人	刘会珍
注册地址	泰安市岱岳区满庄镇上泉村		
控股股东及持股比例	贾同春直接持有公司 56.92%的股份。		
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
主营业务	玄武岩纤维节能制品的生产、技术研发和销售。		

备 注	近3年内公司不存在提交首次公开发行股票或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	2022年10月12日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	广东信达律师事务所
会计师事务所	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排及辅导重点

时间	辅导内容及重点	实施方案	辅导人员
2022年10月	学习《上市公司章程指引》，完善公司章程、法人治理等	授课、座谈	辅导小组、律师
2022年11月	系统学习《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等	授课、自学	辅导小组、律师
2022年10月至2023年2月	会计准则学习，帮助企业解决实务问题等	授课、座谈、自学	辅导小组、会计师
2022年11月至2023年3月	整改情况跟踪等	座谈、问题诊断	辅导小组
2022年11月至2023年3月	对公司历史沿革、独立完整性作出评价，规范公司与控股股东及其他关联方关系，协助公司规范运作等	授课、座谈	辅导小组、律师
2023年3月	考前答疑，辅导考试，辅导总结等	讨论、问题诊断	辅导小组

（以下无正文）

（本页无正文，为关于泰石节能材料股份有限公司境内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

2022年10月17日