

天风证券股份有限公司

关于上海恒业分子筛股份有限公司

首次公开发行股票辅导备案情况报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海恒业分子筛股份有限公司与天风证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

天风证券委派卢宇林、赵一明、鲁向前、席晓晨等 4 名人员组成上海恒业分子筛股份有限公司（以下简称“恒业股份”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，卢宇林为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。以上人员均为天风证券正式员工，并具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）接受辅导的人员

恒业股份全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员，持有恒业股份 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）。

（三）辅导协议的签署

恒业股份于 2015 年 2 月 12 日与天风证券签署了《上海恒业分子筛股份有限公司与天风证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》。

二、辅导对象概况

（一）基本情况

企业名称	上海恒业分子筛股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市）
住所	上海市奉贤区光大路 12 号
法人代表	戴联平
注册资本	人民币 5,000 万元
实收资本	人民币 5,000 万元
经营范围	分子筛、活性氧化铝制造、加工，化学原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、化工设备、针织品、百货批发、零售，从事货物进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
成立日期	2000 年 08 月 23 日

（二）主营业务概况

上海恒业分子筛股份有限公司自 2000 年成立来致力于分子筛产品的研发、生产及销售。经过十余年的发展，迅速成长为我国分子筛行业的知名企业。公司核心业务突出，产品主要应用于空分领域，同时涵盖石油化工、制冷、中空玻璃、汽车等工业领域。公司专注中高端分子筛的研究、开发、生产和销售，公司在国内行业中处于领先地位。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

本次辅导的目的主要包括：促进恒业股份建立良好的公司治理；形成独立运营和持续发展的能力；督促恒业股份的董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，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；具备进入证券市场的基本条件。同时促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守恒业股份商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：恒业股份全体董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）必须参与整个辅导过程，不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程。保证向辅导人员提供的资料 and 文件真实、准确、完整。积极配合辅导机构落实辅导计划，并尽力解决辅导计划实施过程中出现的问题。

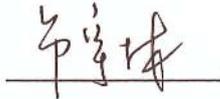
3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对恒业股份相关人员的辅导工作。

（三）辅导方式

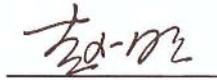
辅导小组根据恒业股份的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、经验交流会等。

(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海恒业分子筛股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》签章页)

辅导人员签字：



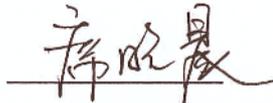
卢宇林



赵一鸣



鲁向前



席晓晨

法定代表人（或授权代表）：



天风证券股份有限公司

2015年 2月 12日