

天风证券股份有限公司文件

天风文字〔2025〕47号

关于湖北博韬合纤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 上市的辅导备案报告

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关法律法规规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）受聘成为湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“博韬合纤”、“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的辅导机构，天风证券已与博韬合纤签订辅导协议，现将博韬合纤辅导备案材料报送贵局，请予以审查并备案。辅导对象的基本情况、

辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	湖北博韬合纤股份有限公司		
成立日期	2002年11月8日		
注册资本	4,609.7208万元	法定代表人	张世韬
注册地址	湖北省荆门高新区掇刀区兴隆大道248号		
控股股东及持股比例	张传武：52.0639%		
行业分类	《国民经济行业分类》 (GB/T4754.2017)：C28 化学纤维制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	公司于2024年12月24日取得全国股转公司挂牌同意函，证券简称：博韬合纤，证券代码：874226
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年1月14日
辅导机构	天风证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所(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	展开全面尽职调查，根据辅导计划实施具体辅导方案；针对公司实际存在的问题制定整改方案，开始进行基本的法律法规培训	讲解本次辅导的总体计划及方案，展开全面尽职调查工作；了解公司设立和演变的合法性及业务、资产、人员、机构和财务独立完整性；公司业务模式、募投项目的描述如何符合上市要求探讨；公司法、证券法及相关知识培训；重点督促企业按照有关规定，初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构；大股东及高管人员持股规范性要求讲解	周娜、占志鹏、马能、卢冠芳、许诺勋、唐艾蕙子
第二阶段	集中学习和培训有	对发行上市条件、程序和信息披露制	周娜、占志

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
段	关发行、上市和信息披露的相关法律、法规以及案例	度进行学习；督促公司建立健全公司决策制度、三会运行以及高管工作制度；督促公司健全财务会计机构、内部审计机构，建立公司财务会计制度、公司内部控制制度；北交所上市特别规定的介绍；上市公司的公司治理要求介绍；上市公司违法违规案例分析；募集资金管理介绍	鹏、马能、卢冠芳、许诺勋、唐艾蕙子
第三阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市申请文件的准备工作，并督导公司完成对存在问题的整改工作	重点督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；制定整改方案及补充授课；法律法规考试及答疑；辅导总结会，跟踪整改方案完成情况；综合评估公司是否满足发行上市条件，开展向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市申请文件的准备工作；完成《辅导工作总结报告》；完善辅导工作底稿	周娜、占志鹏、马能、卢冠芳、许诺勋、唐艾蕙子


 天风证券股份有限公司
 2025年1月14日