

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于河南天马新材料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	河南天马新材料股份有限公司		
成立日期	2000-09-30		
注册资本	4,322 万元	法定代表人	马淑云
注册地址	河南省郑州市上街区工业路街道科学大道 1109 号		
控股股东及持股比例	马淑云，30.78%		
行业分类	根据证监会实施的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）规定，公司属于“C 制造业之 C30 非金属矿物制品业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“3. 新材料之 3.4 先进无机非金属材料之 3.4.5 矿物功能材料制造”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	目前公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，股票代码：838971，股票简称：天马新材
备注	近 3 年内不存在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、不予注册的情况		

### 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021 年 11 月 26 日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	中勤万信会计师事务所（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
2021 年 11 月至	摸底调查、制定方案阶段。本阶段的辅导重点在于对公司进行全	拟通过获得纸质及电子底稿，访谈、现场查看、查询公开信息等	杨曦、苏海灵、薛岱、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021年12月	方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。	手段完成本轮辅导工作。	谷皓影、龙家靖、李邦辉、徐柳
2022年1月至2022年2月	集中培训、解决问题阶段。本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决： 1、对接受辅导人员进行培训，培训内容包括但不限于发行上市讲座、资本市场讲座、法律讲座、财务讲座等； 2、针对辅导过程中发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，进行分析和解决； 3、协助公司建立规范化的公司治理及内部控制制度并督促公司实行； 4、对公司发展战略和公司管理提出建设性意见，配合公司制定长远的发展规划； 5、根据相关法律法规及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导公司实施分红派息等工作。	1、针对公司存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会的方式，集思广益，或与有借鉴经验的其他企业进行沟通交流，最终加以解决； 2、采用现场面授的方式进行集中辅导，并留存辅导过程视频录像； 3、难以采用现场面授方式时，将采用电子邮件、传真或电话会议形式进行辅导； 4、考虑到公司董事、监事和高级管理人员各自工作性质的不同，指定其阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使公司的董事、监事和高级管理人员对上市主体的设立与运作、证券与证券市场、股票发行上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较为深刻的了解。	杨曦、苏海灵、薛岱、谷皓影、龙家靖、李邦辉、徐柳
2022年3月	辅导工作收尾，完成整体辅导计划阶段。本阶段的辅导重点工作如下： 1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导； 2、协助公司制作向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请文件； 3、在辅导工作结束至公司发行上市期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，对发生的相关重大事项，将及时向中国证监会河南监管局报告。	1、根据辅导工作的进程，通过出题考试等方式定期或不定期检查接受辅导人员的学习效果，适时调整与改进辅导工作； 2、组织团队完善申请文件的制作用； 3、保持持续沟通及应有的职业审慎，持续关注企业情况。	杨曦、苏海灵、薛岱、谷皓影、龙家靖、李邦辉、徐柳

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料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》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2024年11月26日