



方正证券承销保荐有限责任公司文件

方正承销保荐报（2022）120号

关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，方正证券承销保荐有限责任公司受聘成为江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，并已与江苏金世缘乳胶制品股份有限公司签订辅导协议。现将江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案材料

报送贵局，请予审查并备案。

特此报告。

附件：《关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告》



二〇二二年八月二十二日

主题词：金世缘 辅导备案 申请报告

方正承销保荐办公室

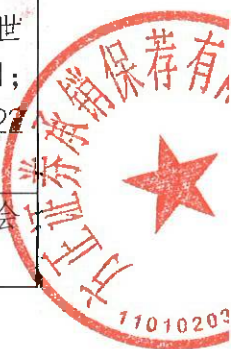
2022年8月22日印发

共印3份

关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司		
成立日期	2009年6月24日		
注册资本	4,710万元	法定代表人	何拥军
注册地址	扬州市江都区小纪镇高徐工业园区		
控股股东及持股比例	何拥军，直接持股23.5084%，间接控制6.5817%股权，合计控制30.09%股权。		
行业分类	C2190 其他家具制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年8月19日在新三板挂牌，简称：金世缘、股票代码：838601；并于2018年11月22日从新三板摘牌。
备注	近3年内，公司未向上海证券交易所、深圳证券交易所或证监会提交首次公开发行股票并上市申请。		



二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年8月19日
辅导机构	方正证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京金诚同达律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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
2022年8月19日-11月18日	辅导对象法人治理结构的完善与运行以及公司会计基础工作、财务管理与内控体系的建立和完善。	方正证券承销保荐有限责任公司辅导小组组织、协调中介机构对辅导对象进行培训集中授课以及自学、组织中介机构协调会议讨论、对	毛秋亮、代礼正、袁聃、谢江鹏、杨凌霄、韦秀芹、张新新、谢莽
2022年11月19日-2023年2月	辅导对象完整性及独立运行情况，包括独立性、		

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
18日	关联交易及决策程序等。多层次资本市场各板块的特点和属性，创业板的定位和相关监管要求情况。	公司高层访谈、对公司尽职调查、并对发现问题督促公司现场整改、专业咨询答疑、模拟考试等形式实施辅导工作。	卉、毛欣蓓
2023年2月19-4月18日	发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则；上市公司的信息披露、履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况；上市公司有关人员诚信义务和法律责任。 督促辅导对象按照辅导验收要求，整理辅导验收材料，配合江苏监管局验收工作。		

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

方正证券承销保荐有限责任公司

2022年8月22日

