

开源证券股份有限公司
关于重庆国际复合材料股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市之
辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会重庆监管局：

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”或“公司”）拟申请公开发行 A 股股票并上市，国际复材聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为本次发行的保荐机构，双方已于 2020 年 10 月 20 日签订了《重庆国际复合材料股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2020 年 10 月 20 日向贵局报送了辅导备案登记材料。贵局已于 2020 年 10 月 28 日正式受理了辅导备案。

开源证券结合国际复材的实际情况对其进行了第一期辅导，现将辅导工作进展情况报告如下：

一、本阶段辅导工作进展情况

（一）辅导时间

本阶段辅导时间为 2020 年 10 月至 2020 年 12 月。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

开源证券与国际复材签订了《辅导协议》后，开源证券根据辅导计划成立了专门的辅导工作小组，辅导工作小组的成员为吴珂（保荐代表人）、倪其敏（保荐代表人）、杨帆（保荐代表人）、金岩、刘佳睿。辅导工作小组成员在本阶段辅

导中未发生变化。

参与本阶段辅导工作的其他中介机构分别为天健会计师事务所(特殊普通合伙)和通商律师事务所。

(三) 接受辅导的人员

国际复材接受辅导的人员包括:

序号	人员名单	职务
1	张文学	董事长、持有公司 5%以上股份的股东的法定代表人
2	付少学	董事
3	李红宾	董事、总经理
4	庾波	董事
5	冯鑫	董事
6	胡鑫	董事
7	赵姝	董事
8	章伟勇	董事
9	雷华	独立董事
10	商华军	独立董事
11	李忠明	独立董事
12	谢岚	独立董事
13	李丹	监事会主席
14	韩竹	监事
15	朱妍	职工代表监事
16	黄敦霞	副总经理、财务总监、董事会秘书
17	何林	副总经理
18	刘伟廷	副总经理
19	谷裕	持有公司 5%以上股份的股东的法定代表人
20	兰有金	持有公司 5%以上股份的股东的执行事务合伙人委派代表

（四）辅导计划执行情况

在本辅导期内，开源证券辅导工作小组在天健会计师事务所(特殊普通合伙)和通商律师事务所的协助下，通过多种辅导形式，有针对性地实施各项辅导工作，并取得了良好的辅导效果。本辅导期内，辅导工作的主要内容如下：

1、开源证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和通商律师事务所分别对辅导对象进行集中授课、召开中介协调会、访谈等，辅导内容主要包括了解发行上市的有关法律、法规及政策、财务规范要求等，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、辅导工作小组督促国际复材建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；督促国际复材建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

3、辅导工作小组全面核查了国际复材在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；全面核查国际复材是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

4、辅导工作小组与辅导对象共同商议探讨，帮助公司确定了明确的业务发展目标和未来发展规划，并进一步制定了未来募集资金的使用计划。

二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点主要包括以下内容：

1、开源证券将通过联合其他中介机构，组织辅导对象集中授课、自学、个别答疑等多种形式继续开展辅导培训，深入了解相关的法律法规；

2、辅导工作小组将继续按照相关法律法规的要求，对国际复材开展进一步

的尽职调查工作，包括实地走访、函证、部门访谈等，加强落实前期重点关注事项。

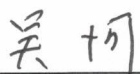
（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之辅导工作进展报告（第一期）》之签字盖章页)

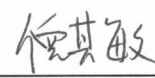
辅导人员：



杨帆



吴珂



倪其敏



金岩



刘佳睿

法定代表人（或授权代表）签字：



李刚

