

中德证券有限责任公司

中德证发【2014】13号

关于北京德厚朴化工技术股份有限公司 已完成辅导工作情况的说明

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管理办法》等有关规定和要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与北京德厚朴化工技术股份有限公司（以下简称“德厚朴”或“公司”）于2013年4月19日签订了《北京德厚朴化工技术股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），中德证券为德厚朴首次公开发行股票并上市的辅导机构。按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于要求披露辅导工作有关信息的通知》，现对德厚朴辅导备案至今的辅导工作进展情况说明如下：

（一）辅导报告备案情况

中德证券于2013年4月24日向北京证监局报送了辅导备案登记材料并经北京证监局受理。在辅导期间，根据《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引（试行）》有关规定的要求，中德证券已分别于2013年6月24日、2013年8月23日、2013年10月24日、2013年12月

23日及2014年2月24日每两月定期向北京证监局报送了《中德证券有限责任公司关于北京德厚朴化工技术股份有限公司首次公开发行股票辅导工作报告》及《北京德厚朴化工技术股份有限公司对中德证券有限责任公司辅导工作的评价及意见》。目前，中德证券对德厚朴的辅导工作仍在进行中。

（二）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

辅导期间，中德证券参与德厚朴辅导工作小组成员为：王颖、韩正奎、王刚华、申丽娜、方科、金月博。以上人员均为中德证券正式员工，其中多人具有担任首次公开发行股票主承销项目负责人的经验。

（三）接受辅导人员

辅导期间，接受辅导的人员包括德厚朴全体董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东（或其授权代表）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

辅导期间，中德证券辅导小组按照有关法律、法规和规章的要求，严格遵循辅导协议和辅导计划，通过尽职调查、访谈、中介机构协调会、集中授课等多种形式，开展辅导工作，督促德厚朴董事、监事和高级管理人员建立和健全公司法人治理结构，增强法制观念和诚信意识，勤勉、尽职、审慎地履行了辅导职责。主要辅导内容如下：

1、访谈

在辅导过程中，中德证券辅导小组通过高级管理人员访谈的形式了解企业的运营状况，并强化了公司高级管理人员对完善公司治理结构和规范运作的意识；通过对公司的供应商、客户进行访谈，进一步了解公

司所在行业上下游供求情况，对合同履行及关联方情况进行了核查；通过对行业专家的访谈，进一步深入了解公司所在行业现状及发展前景。

2、集中授课

在辅导过程中，中德证券辅导小组通过集中授课，使公司董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东（或其授权代表）了解发行上市的流程、法规、政策及相关证券知识，强化了公司规范运作的意识。

辅导授课主要情况如下：

序号	时间	授课方	辅导内容
1	2013 年 8 月 17 日	中德证券	IPO 辅导培训介绍
2	2013 年 8 月 17 日	中德证券	IPO 流程和主要法规；发行审核的主要流程和审核要点
3	2013 年 8 月 17 日	中德证券	深圳证券交易所股票上市规则讲解
4	2013 年 8 月 17 日	观韬律师事务所	上市公司的治理和规范运作
5	2013 年 8 月 18 日	天衡会计师事务所有限公司	内控制度培训

3、中介机构协调会

辅导期间，中德证券召开多次中介机构协调会，对公司项目执行过程中遇到的问题进行讨论，并督促企业完善公司治理结构及制度的建设。

（五）辅导协议履行情况

辅导期间,中德证券及德厚朴均履行了辅导协议规定的应承担的义务,协议履行情况良好。

(六) 辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况

辅导期间,德厚朴为中德证券的尽职调查提供了必要的资料和工作条件;配合中德证券召集会计师、律师参加中介机构协调会,积极召集董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东(或其授权代表)参加集中授课。目前,辅导工作进展顺利。

特此说明。



中德证券有限责任公司
二〇一四年三月二十八日

主题词: 北京德厚朴 首次公开发行并上市辅导 情况说明

抄送: 无

中德证券有限责任公司

2014年3月28日印发

共印: 3份