

国金证券股份有限公司
关于青岛冠中生态股份有限公司
首次公开发行股票辅导工作进展报告（2019年第三季度）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《青岛辖区拟上市公司辅导工作监管指引（2018年修订）》等规定，以及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“辅导机构”）与青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”、“辅导对象”、“公司”或“发行人”）签署的《辅导协议》，国金证券作为冠中生态首次公开发行股票的辅导机构，已于2019年5月13日获得贵局辅导备案登记，对冠中生态进行股票发行并上市的辅导工作。现将2019年第三季度（以下称“本辅导期”、“本期”）的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

一、本期尽职调查和辅导工作开展情况

本期辅导工作时间为2019年7月1日至2019年9月30日。在本辅导期内，国金证券辅导工作小组严格按照辅导计划的时间安排以及中国证监会对拟上市公司的有关要求，会同上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了尽职调查，并在此基础上，对公司相关人员进行了辅导。在本辅导期内辅导计划执行情况良好。

（一）本次辅导的主要内容

根据公司的实际情况，辅导工作小组通过实地考察、现场访谈、召开中介协调会、组织辅导对象董监高自学、现场培训等多种方式开展辅导工作，并对公司存在的问题进行全面清查同时提出了相应规范整改建议。

1、本辅导期内，辅导工作小组在对公司进行全面深入尽职调查的基础上，就公司重点内容、重点问题进行梳理，并通过召开中介协调会、专题会议等形式进行讨论，形成全面可行的解决方案。

2、本辅导期内，辅导工作小组持续督促公司完善内部控制制度，并根据中

中国证监会的相关法律法规和指导意见，对 IPO 审核要求及最新动态向辅导对象进行介绍。

3、在本辅导期内，国金证券、律师及会计师对公司 2019 年 1-6 月新增主要客户、供应商进行了实地走访，核查冠中生态业务及业绩的真实性；并安排对政府部门进行走访，开具相关合规证明。

4、督促冠中生态确定本次首次公开发行股份募集资金投向，形成相关的可行性研究报告，并逐步落实募投项目备案、环评等审批或备案手续。

（二）本期公司整改规范情况

在本期辅导过程中，国金证券辅导工作小组组织各方召开中介协调会和重要事项专题会议，对辅导过程中发现的各种具体问题进行讨论解决，并提出切实可行的建议，协助并督促公司在一定时间内进行落实，并实时进行现场指导和沟通，持续督促公司进行整改和规范。本阶段问题的解决整改情况如下：

1、发行人已基本建立比较全面的内部控制制度，辅导小组也将进一步关注公司内控的运行情况，督促公司不断完善对制度的建设及落实执行；

2、梳理公司历史沿革并对相关历史股权变动进行确认，同时辅导小组会同律师进一步协助公司进行国有股东认定并履行相应国资部门对公司国有股权设置的审批程序；

3、协助公司确定募集资金投向和可行性研究报告，督促其尽快完成相关项目备案、环评、规划等审批或备案手续的办理。

二、辅导工作小组情况

根据国金证券与冠中生态签订的《辅导协议》及制定的辅导计划，国金证券派出俞乐、胡琳扬、黎慧明、江淮和娄学锴组成辅导工作小组对公司进行辅导，其中，俞乐为辅导工作小组组长。本阶段辅导期内，辅导工作小组人员未发生变动。

三、辅导对象重大变化情况

本次辅导期内，冠中生态在股权结构、主营业务及行业情况、董监高任职情

况等各方面均未发生重大变化。

四、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）目前尚存在的主要问题及解决措施

冠中生态的募集资金投向尚待履行发改委立项备案及环评等审批程序。辅导机构下一步将督促并协助公司完成募投项目应履行的环评及发改委立项备案等程序。

（二）辅导对象的配合情况

冠中生态及涉及的辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题正在积极进行规范。

五、下一步辅导工作计划

辅导机构下一步将继续进行现场全面尽职调查收集资料，组织股东访谈并完成全部有关政府部门的走访程序，会同各中介机构对公司财务、业务、法律等各方面进行深入核查分析，与公司管理层对公司的经营情况和未来发展战略进行深入探讨，并辅导公司有序办理相关手续。

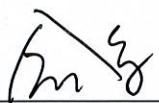
此外，辅导机构将进一步为公司相关人员进行 IPO 相关辅导，并与公司配合开展首次公开发行 A 股股票申请文件的编制工作。

特此报告。


（以下无正文）

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告（2019年第三季度）》之签字盖章页)

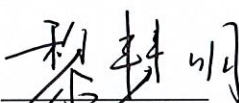
辅导人员签字：



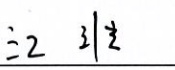
俞乐



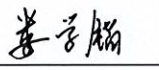
胡琳扬



黎慧明

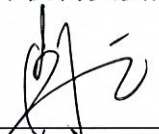


江淮



姜学锴

辅导机构负责人签字：



冉云

