

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于吉林奥来德光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告
（第二期）

中国证券监督管理委员会吉林监管局：

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或“公司”), 拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市(以下简称“首次公开发行股票并上市”)。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“辅导机构”)作为奥来德首次公开发行股票并上市的辅导机构,已于 2019 年 11 月 18 日向中国证券监督管理委员会吉林监管局递交了关于奥来德辅导备案的申请材料,于 2019 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司辅导备案登记的函》, 于 2020 年 1 月 17 日向贵局报送了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第一期)》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,辅导机构会同立信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京德恒律师事务所,本着勤勉尽责、诚实信用的原则,对奥来德进行第二期辅导,现将本期辅导工作进展情况汇报如下:

一、拟上市公司基本情况

中文名称:	吉林奥来德光电材料股份有限公司
英文名称:	Jilin OLED Material Tech CO.,LTD.
注册资本:	5,485.25 万元
法定代表人:	轩景泉
成立日期:	2005 年 6 月 10 日
股份公司成立日期:	2008 年 11 月 21 日
住所:	吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座

	19 层
邮政编码:	130012
电话:	0431-81715025
传真:	0431-85834772
互联网网址:	http://www.jl-oled.com
所属行业:	专用设备制造业
经营范围:	光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后服务;销售机械设备(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)
主营业务:	有机电致发光(OLED)材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后服务和有机光电材料蒸发源设备的开发、制造和销售

二、辅导主要工作情况

本次辅导期间,辅导机构的辅导人员结合公司实际情况,通过组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。主要辅导内容如下:

1、组织辅导对象进行全面的法规知识学习和培训,确信其理解发行上市有关法律、法规和规则,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、协助并督促奥来德按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进辅导对象增强法制观念和诚信意识;

3、核查发行人在公司设立、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;

4、督促公司严格做到业务、资产、人员、财务、机构等方面独立完整,进一步突出主营业务,增强核心竞争力;

5、核查发行人在商标、专利、土地房屋等法律权属问题的处置上是否合法合规;

6、与发行人管理层就募集资金投资项目及上市后的发展规划进行充分沟通,分析本次募投项目与发行人主营业务及未来发展方向的关系,对该等项目是否具有良好的发展前景和经济效益进行充分论证;

7、健全发行人相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度等，督促其切实有效执行；

8、规范发行人法人治理结构、明确股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的责权范围和义务，使发行人规范运作；督促发行人建立符合上市公司要求的信息披露制度；

9、组织发行人实际控制人、5%以上股东代表、董事、监事和高级管理人员进行辅导考试。

三、辅导工作计划执行情况

本辅导期间，辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

四、辅导工作存在问题

无。

五、下一步工作计划

辅导机构将继续按照《辅导协议》和辅导计划工作安排开展辅导工作，进行首次公开发行申报文件的准备工作。

以上情况，特此汇报。

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》之签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年3月10日