

关于天立泰科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第 16 期）

天立泰科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国元证券股份有限公司作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《国元证券股份有限公司与天立泰科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

国元证券原委派胡伟、孔晶晶、刘俊、朱一非、李媛、蒋贻宏、高琛、王凯、王晓虎、丁江波、周扬、丁翌组成天立泰辅导工作小组，开展辅导工作，其中胡伟为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。

在本次辅导阶段，因项目工作需要及相关人员变动等，国元证券将原委派辅导工作小组负责人胡伟先生变更为丁江波先生，胡伟先生不再担任辅导小组负责人和辅导小组成员。

截至第十六期辅导进展工作报告出具日，国元证券的辅导工作人员为丁江波、孔晶晶、刘俊、朱一非、李媛、蒋贻宏、高琛、王凯、王晓虎、周扬、丁翌共 11 人，

除上述辅导人员变动外，辅导小组其他成员未发生变动，上

述辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，积极对天立泰进行辅导工作。

（二）辅导时间及方式

2021年10月至12月，在国元证券的组织协调下，各中介机构辅导人员主要以现场及视频会议方式开展了辅导与规范工作。

（三）辅导的主要内容

1、了解公司2021年第三季度的经营业绩，并督导公司进一步完善财务会计管理体系。

2、协助并督导公司进一步完善法人治理机制，进一步完善规范的内部决策和控制制度，特别是完善与财务信息相关的内部控制制度。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本次辅导期间，中介机构重点关注了天立泰2021年第三季度经营业绩情况，公司已按照中介机构的要求积极予以落实和完善，公司全面完善内控制度并严格执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

对于上述辅导工作中发现的问题，辅导机构采取问题诊断与专业咨询等形式，及时与公司进行充分讨论并提供专业咨询，敦促公司予以规范。

鉴于天立泰首发上市申报时间的调整，全体辅导机构将相应调整辅导工作进程，确保辅导工作保质保量完成。

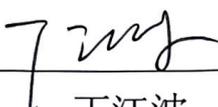
三、下一阶段的辅导工作安排

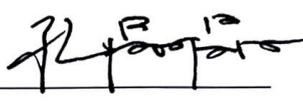
今后，公司将根据自身经营业绩状况并结合证券市场的审核政策等情况，择机提交首次公开发行股票并上市申请文件。为此，全体辅导机构将相应调整辅导工作进程，结合新的法规、规则和发行审核监管理念等，对原辅导实施方案进行调整优化、进一步落实尽职调查工作，按期报送辅导进展工作报告，切实保质保量做好上市辅导工作。

（以下无正文）

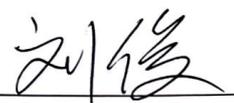
(本页无正文,为关于天立泰科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第16期)之辅导机构签章页)

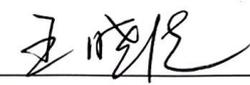
本期辅导人员签名:


丁江波


孔晶晶


王凯


刘俊

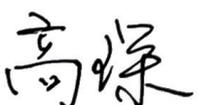

王晓虎


朱一非


周扬


李媛


蒋贻宏


高琛


丁翌

