

国金证券股份有限公司

关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之辅导工作进展报告（第三期）

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”、“信诺立兴”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金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,以及双方于2020年12月9日签署的《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

国金证券本期参加辅导的人员为:李水平、吴金达、胡宁、周乐俊、高玉昕、吴昊悦、雷耀杰。以上人员均为国金证券正式员工。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,且同时担任辅导工作的企业均未超过四家,并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历,具备从事辅导工作的能力和资格。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为2021年10月至2021年12月

2、辅导方式

辅导机构根据辅导计划,通过现场辅导的方式,对公司在治理结构、信息披露、内部控制和公司规范运作等方面进行辅导,帮助公司接受辅导人员充分了解公司治理以及信息披露等方面相关法律法规。

3、接受辅导人员

辅导期间，接受辅导人员为公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其授权代表）和实际控制人（或其法定代表人）等。

本辅导期内，公司进行了董事会、监事会换届，原公司独立董事王仁杰不再担任公司独立董事、原公司监事张国辉不再担任公司监事。

2021 年 11 月 26 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过选举李希为公司独立董事的议案；2021 年 11 月 10 日，经公司职工代表大会审议通过，决议选举吕宪维为公司职工代表监事；2021 年 11 月 26 日，经公司第四届监事会审议通过选举吕宪维为公司监事会主席的议案。二人简历情况具体如下：

李希先生，1956 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，就职于中国科学院兰州渗流力学研究所，担任研究实习员；1987 年 9 月至 2000 年 12 月，就职于浙江大学化学工程系，历任讲师、教授；2000 年 12 月至 2018 年 1 月，浙江大学化学工程与生物工程学院，历任教授、博士生导师；2018 年 1 月至今，就职于浙江大学，担任退休返聘高级专家；2021 年 11 月至今，担任公司独立董事。

吕宪维先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于黄骅市信诺立兴煤化工有限公司，历任 10 万吨煤焦油分厂段长、36 万吨煤焦油分厂段长，2012 年 4 月至 2021 年 11 月，就职于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司，历任苯酐分厂段长、调度部部长、生产中心北院厂长、生产中心负责人，2021 年 11 月至今，担任公司监事会主席、生产中心负责人。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，国金证券辅导小组人员针对公司历史沿革、规范运作、业务发展目标等方面，通过组织访谈、问题诊断与整改、中介机构协调会和案例分析等方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了充分配合，本期辅导计划执行情况良好，具体执行情况如下：

1、核查了信诺立兴在公司设立、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；

2、协助信诺立兴按照有关规定完善组织结构和公司治理制度建设，核查了公司是否已建立符合现代企业制度要求的公司治理结构；督促修订和完善公司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机制；

3、组织访谈公司各部门负责人了解公司运营情况，了解公司业务发展现状，督促信诺立兴形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

4、根据发行上市条件对信诺立兴进行综合评估，协助信诺立兴开展首次公开发行股票的准备工作，建立并执行合理的申报计划，并根据实际情况进行调整。

5、本次辅导期内收集了公司及子公司报告期银行流水，核实公司银行账户明细及大额资金往来情况，并针对具体情况开展财务核查工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

承担本期辅导工作的辅导机构为国金证券，此外发行人律师北京植德律师事务所、发行人审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）也参与了辅导工作。

国金证券辅导人员联合律师对信诺立兴的历史沿革相关方面是否合法有效、产权关系是否明晰、股权结构是否符合有关规定进行了核查；联合会计师对公司财务内控、业务开展的真实性进行了核查。

（五）上市拟申报板块调整

公司经过审慎研究后认为，公司所处行业状况、盈利能力及未来发展战略等方面更符合主板市场的定位。因此，公司对上市申报板块进行调整，将拟申报板块创业板调整为主板，辅导期内辅导及核查标准依照主板相关法律法规正常执行。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已经建立了相对完善的内部控制制度，但随着公司自身业务的发展、我国监管体系的改革和对企业内部控制及财务规范性要求的提升，对公司的规范运作提出了更高的要求。在辅导工作中，辅导机构将与公司相关人员一同梳理并完

善公司内部控制体系，督促企业整改尽职调查过程中发现的问题。

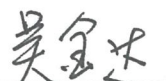
三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，上述 7 名辅导机构人员将继续担任信诺立兴辅导相关工作，辅导小组将结合申请文件制作，对文件涉及的事项及结论进行再次核查确认，并取得足够证明核查事项的书面材料，对于尽职调查中所发现的情况和问题进行全面审查、核实，并敦请和协助公司及时求证解决。

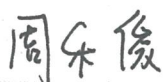
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告(第三期)》之签字盖章页)

辅导人员:

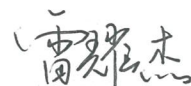

李水平


吴金达


胡宁


周乐俊


高玉昕


雷耀杰


吴昊悦

法定代表人:


冉云



国金证券股份有限公司

2022 年 1 月 14 日