中信建投证券股份有限公司关于
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
首次公开发行股票并上市之辅导进展工作报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“辅导机构”）作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”、“公司”或“辅导对象”）首次公开发行 A 股股票并上市的辅导机构，于 2021 年 9 月 14 日向贵局报送了辅导备案登记材料并获得贵局受理。根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引》等有关法律法规的规定，中信建投证券在其他中介机构的密切配合下，开展辅导工作，现将辅导进展情况汇报如下：

一、辅导企业基本情况

公司名称：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

法定代表人：路强

设立日期：2004 年 3 月 30 日

注册资本：5,855.7692 万元

住所：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号

统一社会信用代码：913413007117898966

董事会秘书：陆玉计

电话：0557-3090096

所属行业：C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料

技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；合成材料销售；模具销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计量技术服务；喷涂加工；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

二、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导过程

本辅导期内，中信建投证券按照辅导计划，联合上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律所”），立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）通过发放尽职调查清单，收集整理所需材料，与公司业务部门进行访谈，进一步了解公司日常经营情况、行业发展现状和发展前景；按照辅导计划，通过摸底调查了解公司存在的相关问题，并督促公司解决；着手规范公司的法人治理结构和内部控制制度。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

担任本期辅导工作的辅导机构为中信建投证券，是具有保荐资格和主承销商资格的证券机构。担任本期辅导工作的中介机构还包括锦天城律所和立信会所。

中信建投证券辅导工作小组的成员为于雷、单增建、胡松、张尚齐，其中于雷为辅导小组组长。

本辅导期内，辅导机构及辅导工作小组成员未发生变化。

（三）接受辅导的人员

本辅导期内，接受辅导的人员包括佳力奇的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）以及持有5%以上股份（含 5%）的股东或其法定代表人/委派董事。

本辅导期内，接受辅导的人员未发生变化。

（四）辅导方式、辅导的主要内容及辅导计划的执行情况

1、辅导方式

本期辅导主要采取现场尽职调查、组织自学、个别答疑、中介机构协调会、专项问题讨论会等方式，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并在创业板上市的有关法律法规、证券市场规范运作的要求，并着手协助公司按照创业板上市公司的治理要求，逐步建立健全相关制度。

2、辅导的主要内容

（1）逐步建立健全公司治理基本制度

中信建投证券督促发行人按照相关法律法规的要求逐步建立公司治理的基本制度。下一步，中信建投证券将与其他中介机构一起，不时根据法律法规的要求督促公司修订和完善相关制度。

（2）进一步开展尽职调查

中信建投证券通过补充查阅并收集有关尽调资料、对公司主要部门进行访谈等形式，进一步了解公司的股权结构、历史沿革、组织结构、经营管理情况、财务状况等。对于尽调过程中发现的问题及时与相关人员沟通，商讨解决方案，并落实了具体的责任人和整改时间。

（3）组织自学

在辅导培训授课的基础上，为了使辅导工作能贯彻到接受辅导的人员的日常工作中，同时又不影响接受辅导的人员正常的工作安排，辅导机构将最新的法律法规及政策文件下发给接受辅导的人员，由接受辅导的人员进行自学。

（4）个别答疑

在实际工作中，辅导机构与接受辅导的人员及公司具体对接人员随时保持畅通的沟通渠道，对辅导工作中出现的具体问题进行探讨，中信建投证券协调其他各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

（5）中介机构协调会

在辅导过程中，各中介机构与公司不定期召开协调会，讨论尽职调查和辅导

工作的开展情况，探讨和解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划不断予以调整和跟进。各中介机构协商讨论的内容包括：项目时间进度安排、尽调工作开展情况、审计专项问题、募投项目讨论等，并提示公司应予关注的事项，督促公司落实。

（6）专项问题讨论会

在中信建投证券的协调下，本次辅导期内不定期地召开若干次专项问题讨论会，包括但不限于：

①关于财务审计方面，中信建投证券与辅导对象以及立信会所会计师召开专项讨论会，就收入确认政策进行了讨论。

②关于业务方面，中信建投证券与辅导对象以及立信会所会计师进行深入交流，就产品结构分类进行了讨论。

③关于法律合规方面，中信建投证券与辅导对象以及锦天城律所律师召开专项讨论会，就历史沿革、资产权属证明、审批法律程序等事项进行讨论。

除上述专项讨论会外，中信建投证券就辅导过程中发现的问题随时与公司相关人员及中介机构进行沟通和探讨，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解首次公开发行股票并在创业板上市有关法律法规、证券市场规范运作的要求。

3、辅导计划的执行情况

辅导机构按照制定的辅导计划，并根据辅导工作的具体进展和辅导对象的实际情况进行辅导，收到了良好的辅导效果。目前辅导正在按计划持续推进。

（五）辅导协议履行情况

在本期辅导过程中，中信建投证券和佳力奇诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情形，辅导协议履行情况正常。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

在本期辅导过程中，公司董事长、总经理路强及公司董事、副总经理、财务

总监、董事会秘书陆玉计对辅导工作给予了足够的重视，促进和推动了辅导工作的顺利实施。对中信建投证券提出的有关规范运作建议，公司董事长、总经理路强及公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆玉计非常重视并组织有关部门和人员认真研究并加以落实。

三、辅导对象的有关情况

（一）审计工作进展情况

立信会所项目小组已进场开始对佳力奇 2019 年、2020 年及 2021 年财务报表进行审计。截至目前，三年审计工作正有序开展。

（二）公司治理制度建立情况

公司正逐步建立起符合创业板上市公司要求的公司治理制度。下一步，中信建投证券将与其他中介机构一起共同督促公司严格执行，并不时根据法律法规的要求修订和完善相关公司治理制度。

（三）独立董事、董事会秘书资格证书取得情况

公司董事会秘书陆玉计目前已报名深圳证券交易所董事会秘书资格培训，独立董事张士宝已经获取独立董事资格证书，独立董事刘思、肖军已出具承诺函，承诺将在公司上市前取得独立董事资格证书。

四、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）公司治理需进一步完善

根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司正逐步建立相关公司治理制度。后续公司将不时根据法律法规的要求修订和完善相关公司治理制度。

（二）目前尚存在的其他主要问题

进一步推进报告期内的财务相关核查工作、公司股东核查工作、资产权属核查工作；进一步梳理和明确募投项目情况，并着手发改、环评相关的备案及审批手续。

随着尽职调查工作的不断深入，中信建投证券辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对佳力奇的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保佳力奇合法合规经营。

五、下一步的工作计划

辅导机构将按照辅导计划和实施方案的部署，有序开展对佳力奇的辅导工作，具体计划如下：

（一）通过集中授课、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并与其他中介机构一起对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通。

（二）将证券市场动态、首次公开发行股票等方面的相关内容分发给辅导对象进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求。

（三）通过尽职调查、结合公司内部访谈等形式，对佳力奇的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等进行更为深入的梳理。

六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中信建投证券已按照《公司内部控制指引》的要求，建立了与发行业务有关的业务控制制度，并切实执行。

在辅导过程中，辅导人员始终与辅导对象保持着良好的信息沟通渠道，主要方式包括现场工作、电话联络、电子邮件、书面材料的传递、与公司人员会晤等。辅导人员通过访谈、查阅公司相关资料文件、对辅导对象集中授课培训等方式，及时了解公司的经营情况和规范运作情况，并在充分了解公司情况的基础上，就工作中发现的问题协调各中介机构与辅导对象一起召开中介协调会和专项问题讨论会，并督促公司解决。

在辅导过程中，中信建投证券本着勤勉尽责、诚实信用的原则，能够严格按照有关规定和《辅导协议》开展各项具体辅导工作，为辅导对象提供高质量的专业服务，有针对性地制订了具有较强可操作性的辅导计划及实施方案，辅导工作组织有序，获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并上市之辅导进展工作报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月 11 日