

国信证券股份有限公司

关于江西增鑫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（第一期）

江西增鑫科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“增鑫科技”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)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

根据国信证券与增鑫科技签订的《辅导协议》的规定,国信证券成立增鑫科技辅导小组,辅导人员成员为:付爱春、雷介、朱锦峰、吕后会、杨晓霞、郭丰、林莺、李文慧。以上人员均为国信证券正式员工,具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识,均未同时担任四家以上企业的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

此外,江西华邦律师事务所和北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)亦为本次辅导的专业证券服务机构,配合国信证券为

增鑫科技实施辅导工作。

本辅导期内，上述辅导人员及辅导机构未发生变化。

（二）辅导时间及方式

国信证券于 2021 年 12 月 23 日向贵局报送了辅导备案登记材料并完成备案，本次辅导期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 9 日（以下简称“本辅导期”）。

本次辅导期间，国信证券通过集中授课、访谈沟通、召开查阅公开资料及个别答疑等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，国信证券辅导人员根据有关法律法规及中国证监会的有关规定，结合增鑫科技的实际情况，通过 1 次集中授课、访谈沟通、查阅公开资料及个别答疑等多种方式开展辅导工作。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。主要辅导内容如下：

1、通过全面的尽职调查、查阅资料、访谈沟通、个别答疑以及走访相关主体及人员等方式对增鑫科技的历史沿革、公司治理、规范运作、业务模式等进行了较为全面的了解和梳理，并督促增鑫科技就尽职调查中发现的问题进行规范和整改；

2、根据增鑫科技所使用的生产工艺情况，对增鑫科技的能源消耗、环保情况进行了核查；

3、持续尽职调查增鑫科技的生产、采购、销售情况，督促

其完善相关内部控制环节，确保各项内部控制的有效性；

4、持续、及时向接受辅导对象传达资本市场基本情况、最新监管动向及相关法律法规所规定的责任与义务。

本期接受辅导人员为增鑫科技的全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人（或者其法定代表人）。

本辅导期内，接受辅导的人员由辅导备案时的 12 人增加至 14 人，新增人员为林印孙、李小煌二人；同时林智毅、龚正华不再作为 5%以上股东授权代表身份接受辅导，但仍分别作为董事和监事会主席身份接受辅导。新增后接受辅导人员情况如下：

序号	接受辅导人员姓名	职务/身份
1	曾年根	控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事长、总经理
2	雷三根	持股 5%以上股东
3	胡桂生	持股 5%以上股东
4	廖红兵	持股 5%以上股东、监事
5	雷方根	董事、副总经理
6	林智毅	董事
7	廖县生	独立董事
8	曹光四	独立董事
9	龚正华	监事会主席
10	胡卫明	职工代表监事
11	王国军	副总经理
12	杨秋明	董事会秘书、财务总监
13	林印孙	持股 5%以上股东的法定代表人
14	李小煌	持股 5%以上股东的法定代表人

（四）证券服务机构配合开展辅导工作的情况

本辅导期内，辅导机构会同江西华邦律师事务所通过集中授课的方式对接受辅导相关人员进行了《刑法》中涉及资本市场相关法规及责任义务的培训。

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的问题及解决方案

截至本辅导期末，增鑫科技首次公开发行股票募投项目尚未取得全部的环评批复。辅导工作小组将进一步督促公司尽快取得相关募投项目的环评批复。

本辅导期内，国信证券对辅导对象进行了较为全面的尽职调查，包括发行人的基本情况、业务与技术、董监高及核心技术人员、财务与会计等方面，对发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和讨论，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内控制度和组织结构上得到进一步优化与完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的现场尽职调查工作及辅导工作，目前，增鑫科技已建立了较好的公司治理体系和内控制度，各项业务流程和制度均符合相关法律法规的规定，A股上市的相关筹备工作也在开展中。本辅导期内，增鑫科技严格执行了上述制度。辅导人员将协助增鑫科技进一步完善公司治理体系及相关内控制度，并督促其落实。

随着尽职调查的不断深入，国信证券辅导小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对增鑫科技的规范运作进行核查及梳理，对发现的问题提出解决方案并敦促其落实，确保增鑫科技生产经营的规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作将继续由前述辅导小组成员会同其他证券服务机构进行，主要工作安排如下：

（一）继续完善尽职调查工作

国信证券辅导小组将继续推动发行人及其相关人员的银行流水的获取和分析工作；督促增鑫科技及时取得相关主管部门开具的无违法、违规证明及无犯罪记录等文件；对增鑫科技的采购、生产、销售等各环节进行深入和全面的核查、总结及规范，督促增鑫科技进一步完善内部控制体系。

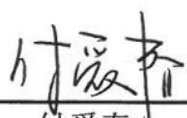
（二）继续推进辅导培训工作

国信证券辅导小组将会同其他证券服务机构对增鑫科技的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（或其法定代表人）和实际控制人（或其法定代表人）进行关于法律法规、会计、和资本市场情况的辅导培训，督促其树立法治观念和诚信意识；促进相关人员了解市场基本情况。

（以下无正文）

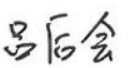
(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西增鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

辅导人员：


付爱春

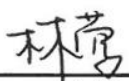

雷介


朱锦峰


吕后会


杨晓霞


郭丰


林莺


李文慧

