

关于诚德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（第六期）

诚德科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“诚德科技”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。财通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《诚德科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于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

根据财通证券与诚德科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，财通证券委派了吕德利、吴婉玲、石楠、方鸿斌、胡希楠、黄逸轩、朱斌海和王彦青等组成辅导小组对公司进行辅导，保荐代表人吕德利为本次辅导工作小组组长。本阶段辅导期间，因辅导工作安排变动，减少胡希楠一位辅导小组成员。除此之外，人员未发生其他变动。上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

中国证监会浙江监管局已于2020年10月20日对诚德科技进行了辅导备案登记。第一期辅导工作进展报告已于2021年1月4日报送，辅导期间为2020年10月至2020年12月；第二期辅导工作进展报告已于2021年3月31日报送，辅导期间为2021年1月至2021年3月；第三期辅导工作进展报告已于2021年6月22日报送，辅导期间为2021年4月至2021年6月；第四期辅导工作进展

报告已于 2021 年 9 月 17 日报送，辅导期间为 2021 年 7 月至 2021 年 9 月；第五期辅导工作进展报告已于 2021 年 10 月 15 日报送，辅导期间为 2021 年 9 月。本次辅导期间为 2021 年 10 月-12 月。

本辅导期内，财通证券辅导工作小组在律师、会计师的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、中介机构协调会、问题诊断和专业咨询、交流会等多种辅导方式对诚德科技接受辅导人员进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，主要辅导内容如下：

1、督促公司规范内部控制和完善治理结构

本辅导期间，财通证券及其他中介机构持续关注公司的合规经营、业务流程、内部控制等情况，并跟进发行人公司治理和内部控制运行情况，持续规范公司内部控制，完善公司治理结构。

2、持续关注公司经营情况

本辅导期间，财通证券持续关注公司业务经营发展情况，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标，了解跟进主营业务情况和核心竞争力，以满足发行审核条件。

3、传达最新监管动态

本辅导期内，财通证券持续向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于最新监管政策有更加充分深入的了解。

目前，第六期辅导工作已经按照辅导工作计划及实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，公司对财通证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

担任本期辅导工作的其他证券服务机构还包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）主要为辅导对象提供财务及内控方面培训和指导；北京市中伦律师事务所主要为辅导对象提供合规经营方面培训和指导。

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

辅导机构在前期辅导工作中发现的主要问题为公司经营稳定性存在一定不确定性。2020 年度，因新冠肺炎疫情的影响，全球各类医疗防护用品供不应求，公司主要产品 KN95 防护口罩市场价格快速上涨，导致公司 2020 年度业绩出现大幅增长，盈利结构发生较大的变动。

辅导小组持续关注发行人口罩业务的发展态势、盈利结构变动情况及公司经营业绩的波动情况，结合当前上市相关法规，根据发行人经营态势审慎选择报告期。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

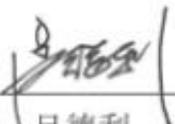
目前公司经营稳定性问题仍未解决。财通证券辅导小组将持续关注发行人口罩业务的发展态势及公司经营业绩的波动情况，根据发行人经营态势审慎选择报告期。

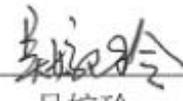
三、下一阶段的辅导工作安排

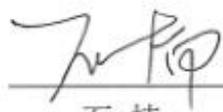
财通证券拟在下一期辅导中委派吕德利、吴婉玲、石楠、方鸿斌、黄逸轩、朱斌海和王彦青组成辅导小组对公司继续进行辅导。辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进审计机构的审计工作进展，督促诚德科技按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送相关辅导工作进展，待条件具备后尽快实现申报。

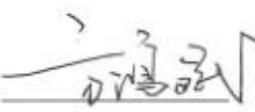
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于诚德科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）》之签章页）

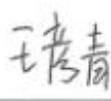
辅导人员签名：


吕德利


吴婉玲


石楠


方鸿斌


王彦青


黄逸轩


朱斌海

财通证券股份有限公司（盖章）



2022年10月13日