

关于山东海王化工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）

中国证券监督管理委员会山东监管局：

山东海王化工股份有限公司（以下简称“海王股份”、“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。光大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《山东海王化工股份有限公司与光大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

光大证券针对海王股份成立了由苏义民、李建、李惠凤、袁超、宋茂、孙磊组成的辅导小组，截至本报告出具日，辅导工作小组成员共6人，辅导工作小组的组成及辅导人员的安排符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，以上辅导人员均是光大证券正式从业人员并均取得“一般证券业务”证券执业资格，并具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，均不存在同时担任超过4家公司辅导小组成员的情况。

（二）辅导时间及方式

海王股份的第六期辅导期间为2021年第四季度。

本次辅导期间，光大证券辅导工作小组结合公司实际情况，通过组织自学、个别答疑、集体研讨和问题整改等多种方式展开第六期辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及内控制度等方面进行更为深入的全面梳理，对发现的问题进行深入了解，并敦促公司进一步完善各项

规章制度及治理结构。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与辅导的其他中介机构包括和信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京德和衡律师事务所，对相关辅导对象进行了悉心且全面的辅导。本辅导期内参与辅导的其他中介机构未发生变化。

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

辅导期内部分房产尚未办理房产证，公司已积极协调沟通未办证房产相关证件补办事宜。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

海王股份 IPO 募投项目所需使用的土地尚未最终落实，现公司正在积极协调沟通争取尽快取得募投项目所需的土地。

本次辅导期内，辅导对象对辅导机构提出的整改意见能够接受并研究实施，对辅导机构提供的辅导资料能够进行认真的学习。辅导工作进展正常，不存在显著问题。

三、下一阶段的辅导工作安排

- 1、持续关注公司的经营业绩和行业政策变化情况。深入了解公司经营模式。
- 2、进一步完善法律、业务与技术、财务方面核查情况，敦促公司不断提高治理水平。
- 3、将通过现场尽职调查，对海王股份的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入、全面的梳理。

四、本次辅导期内的重大事项情况

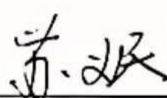
2021 年 11 月，公司召开 2021 年第四次临时股东大会并通过决议，公司目前总股本为 96,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股

转增 9 股，无需纳税)，以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股。本次权益分派预计共增加 96,000,000 股，本次分配后总股本增加至 192,000,000 股，已于 2021 年 12 月 20 日办理完成工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于山东海王化工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）》之签字盖章页)

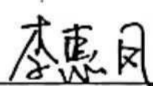
辅导工作小组成员签字：



苏义民



李建



李惠凤



袁超



宋茂



孙磊

