

国融证券股份有限公司
关于烟台路通精密科技股份有限公司
第九期辅导工作进展报告



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

二零二二年一月



国融证券股份有限公司
关于烟台路通精密科技股份有限公司
第九期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会山东监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》、《山东证监局企业上市辅导监管工作指引》等有关法律法规的规定，按照国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）制定并向贵局备案的《国融证券股份有限公司关于烟台路通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作计划及实施方案》的安排，国融证券结合烟台路通精密科技股份有限公司（以下简称“路通精密”、“公司”）的实际情况对其进行了辅导，辅导工作取得了预期效果。现将第九期辅导工作进展情况报告如下：

一、本阶段辅导工作进展情况

（一）辅导时间

中国证券监督管理委员会山东监管局已于2020年7月对路通精密进行了辅导备案登记。

国融证券的第九期辅导工作于2021年11月16日开始至本报告出具日结束。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

本辅导期内，路通精密的辅导机构为国融证券、北京德恒律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变化。

本辅导期内，国融证券辅导工作小组成员曹蕾已离职，不能继续参与路通精密的辅导工作，其他人员未发生变化，本次人员变更后，辅导工作

小组成员为林廷、杨健、赵世臣、陈立先、王瑞、张琳琳、高雅晴，其中林廷、杨健具有保荐代表人资格，林廷为辅导工作小组组长。以上辅导工作小组成员均为国融证券正式员工，已取得证券从业资格，且不存在同时担任四家以上公司辅导人员的情形。

（三）接受辅导的人员

在辅导过程中，接受辅导的人员包括公司的全体董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员，以及持有公司 5%（含 5%）以上股东，具体名单如下：

姓名	职务
陈国诗	董事长、控股股东、实际控制人
JINLING LIU	持股 5%以上股东，控股股东，陈国诗妻子
陈元筠	持股 5%以上股东，陈国诗之女
韩新民	董事
刘民正	董事、财务总监、董事会秘书
张硕	董事、总经理
孙旭晖	董事、副总经理
蔡忠杰	独立董事
于革刚	独立董事
唐云	独立董事
夏克莹	监事会主席
刘德生	监事
赵建军	职工监事

（四）尽职调查和辅导工作的开展情况

辅导期间，国融证券辅导工作小组成员根据国家有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规定，按照已经制定的辅导计划和实施方案，认真对公司进行了辅导。在辅导工作中，辅导人员结合公司的实际情况，通过检查、沟通、访谈、讨论、座谈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. 对公司 2021 年度财务情况进行检查，分析财务指标变动情况；

2. 2021 年度，公司生产产品的主要原材料铝锭单位价格持续不断上升，导致公司营业成本上升，利润下降；项目组与公司高层通过会议方式多次沟通，听取了铝锭价格上升的采取应对措施；公司已与前 5 名客户进行了多次谈判，拟采取铝价联动的措施，目前国外客户已确认铝价联动协议，国内第一大客户一汽锡柴目前未确认该协议，2021 年 1-11 月净利润为 1,172.26 万元，上年同期为 5,192.01 万元，减少 4,019.76 万元。

（五）辅导对象不规范问题的整改情况

根据出让人烟台国土资源局与路通精密于 2018 年 10 月 25 日签订的《国有建设用土地使用权出让合同》（以下简称二期土地），合同中约定：“二期土地上的建设项目需于 2020 年 10 月 24 日之前要完成竣工，受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年”。路通精密已于 2020 年 12 月申请延期一年，2021 年 11 月并再次申请延期一年，目前该土地尚未进行实质建设，将面临收回的风险。

项目组已建议公司根据实际情况进行开工建设。

二、下一阶段的辅导工作重点

1. 由于原材料铝锭单位价格持续上升，对公司业绩冲击较大，国融证券项目组将和其他辅导机构时刻关注公司与客户铝价联动协议的签订情况；
2. 持续对公司全体董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员，以及持有公司 5%(含 5%)以上股东资本市场知识培训。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于烟台路通精密科技股份有限公司第九期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员签名：



林廷



杨健



赵世臣



陈立先



王瑞



高雅晴



张琳琳

投行业务负责人签名：



杨亮

