

关于六合峰（天津）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）

六合峰（天津）科技股份有限公司（以下简称公司或辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。渤海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《六合峰（天津）科技股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于六合峰（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

辅导机构：渤海证券股份有限公司

辅导小组成员：方万磊、马洪凯、张化、于川、王华峰、刘晓瑜、王子舟、王映九。以上人员均为渤海证券正式员工，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备有关法律、会计等专业知识和技能。

参与辅导工作的其他中介机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（天津）事务所。上述中介机构和人员没有发生变动。

（二）辅导时间及方式

本阶段辅导时间自2021年6月23日至本报告签署之日（以

下简称“本辅导期”)。

本辅导期内，相关辅导工作主要通过现场沟通等形式完成。在前期工作的基础上，本辅导期，辅导工作小组对公司开展了持续尽职调查工作。对公司 2021 年上半年经营状况、合法合规性等进行进一步的核查。在上述尽职调查工作的同时，辅导工作小组按照相关规定收集了本次辅导的相关工作底稿。

（三）辅导的主要内容

在前期辅导工作的基础上，本辅导期内，渤海证券对六合峰进行了持续尽职调查，并结合六合峰的实际情况开展了本期辅导工作，具体辅导过程如下：

1、辅导工作小组对六合峰进行了持续尽职调查，制定了后续的辅导计划；

2、结合最新政策法规和行业动态，向公司管理层介绍了创业板 IPO 最新市场情况及资本市场未来发展趋势；

3、持续关注后疫情时代六合峰经营状况及战略布局。

辅导工作小组结合发行人实际情况认真执行了辅导计划，按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，进一步完善了辅导企业的公司治理及规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（天津）事务所也参加了六合峰的辅导工作，对公司进行相关业务辅导。

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

问题描述：公司治理结构和内部控制需要进一步完善。

解决措施：辅导机构已会同会计师事务所、律师事务所协助公司进一步完善公司治理结构、内部控制制度，严格按照发行上市相关法律法规要求对公司的规范运作进行核查及辅导，督促公司树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司治理尚需进一步完善

问题描述：辅导期间，公司尚未聘任独立董事，尚未成立董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会战略委员会，尚未制定《独立董事工作规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会战略委员会议事规则》等。

解决措施：公司正在积极推进组织架构完善工作，并适时拟定上述规则并按照上市规则要求拟建立专门委员会。

2、公司经营业绩受新冠疫情影响

问题描述：公司经营业绩依然受到新冠疫情影响：2021 年上半年，公司实现主营业务收入 1.10 亿元，较 2020 年同期下降 7.07%；实现净利润-1,298.17 万元，较 2020 年度同期增长 27.31%。公司 2021 年上半年收入规模较 2020 年同期变化不大，疫情对公司生产经营的持续影响并未消除，游乐设施建设及维护业务受疫情防控的影响仍然较大。

解决措施：辅导小组将持续关注国内及全球新冠疫情发展情

况，关注六合峰 2021 年生产经营状况和整体业绩情况。

三、下一阶段的辅导工作安排

渤海证券为做好六合峰的辅导工作，计划继续由方万磊、马洪凯、张化、于川、王华峰、刘晓瑜、王子舟、王映九组成专门的辅导工作小组。

渤海证券将在持续尽职调查的基础之上，进一步推进辅导工作。后续辅导计划暂定如下：

- （一）协助六合峰解决尽职调查过程中发现的相关问题。
- （二）督促六合峰完善公司治理结构，优化制度体系。
- （三）持续关注后疫情时代国内及全球新冠疫情发展情况，助力企业实现业绩快速增速。
- （四）根据监管要求以及六合峰的需求，统筹安排今年四季度辅导工作。

(本页无正文，为关于六合峰（天津）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）之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

方万磊
方万磊

于川
于川

王子舟
王子舟

马洪凯
马洪凯

王华峰
王华峰

王映九
王映九

张化
张化

刘晓瑜
刘晓瑜

渤海证券股份有限公司（签章）

2021年11月24日