

**财通证券股份有限公司**  
**关于**  
**山东乾元泽孚科技股份有限公司**  
**第四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《非上市公众公司监督管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》等相关法规，按照财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）制定并向贵局备案的《财通证券股份有限公司关于山东乾元泽孚科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作计划及实施方案》的安排，财通证券结合山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“乾元泽孚”、“公司”）的实际情况对其进行辅导。

现将辅导工作进展情况报告如下：

### **一、辅导时间**

乾元泽孚第三期辅导工作进展报告已于2021年6月2日向贵局报送。本期辅导工作自2021年6月2日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**

截至本报告出具之日，公司的辅导机构为财通证券、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）和山东鲁蔚律师事务所（以下简称“鲁蔚律师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

截至本报告出具之日，财通证券指派的辅导工作小组成员共4人，分别为张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺，其中张士利担任辅导工作小组组长，原辅导小

组成员李豪因工作调动，不再担任辅导小组成员。本期的辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

### 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董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人），具体情况如下：

#### （一）董事会成员

序号	姓名	职务
1	彭泓越	董事长、总经理、实际控制人
2	李晶	董事、董事会秘书
3	主红香	董事、副总经理
4	李晟	董事
5	毛文伟	董事

#### （二）监事会成员

序号	姓名	职务
1	马晓南	监事
2	林玲玲	监事
3	张化凉	监事

#### （三）高级管理人员

序号	姓名	职务
1	彭泓越	董事长、总经理
2	李晶	董事、董事会秘书
3	主红香	董事、副总经理
4	马凤君	财务总监

#### （四）持股5%以上的股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	彭泓越	62,405,050	63.00
2	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,507,080	7.59
3	山东山科创新股权投资有限公司	5,454,545	5.52

#### 四、辅导计划的执行情况

##### （一）本次辅导期间执行情况

本次辅导期间，财通证券辅导人员在容诚会计师、鲁蔚律师的协助下，根据相关法律法规要求以及《辅导协议》的约定，结合公司实际情况，通过组织辅导对象自学、线下线上集中授课、重点问题专题讨论等多种方式对辅导对象展开辅导工作。

本次主要辅导内容包括组织辅导对象对《证券法》及精选层审核过程中重点审核关注事项进行学习，引导辅导对象进一步树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，督促公司完善内部控制体系，确保公司各项业务活动开展的合法合规和财务核算规范。

##### （二）本次辅导期间存在问题及整改情况

1、公司现有董事会成员中尚未聘任独立董事，尚不符合精选层对公司治理结构的相关要求。辅导机构结合相关法律法规以及公司实际经营情况，辅导公司进一步完善独立董事的人员配备，目前公司已接洽相关人选，将尽快完成独立董事的聘任决策程序，进一步完善公司治理结构。

2、公司本次精选层募集资金投资项目尚未完全确定。公司目前在辅导机构的配合下，结合公司实际发展战略规划尽快确定本次募集资金投向并履行相应的审批备案程序。

## 五、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点主要包括：各中介机构对发行人的公司治理、规范运作、生产经营等方面进行更为深入的全面梳理，继续组织被辅导人员学习《证券法》、精选层挂牌的主要制度规则和证监会等监管部门发布的最新业务规则，按计划开展辅导培训等工作，并做好精选层挂牌并发行的申请文件的准备工作。

（以下无正文）

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于山东乾元泽孚科技股份有限公司第四期辅导工作进展报告》之签章页)

分管投行业务负责人签名：



李杰

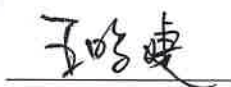
辅导人员签名：



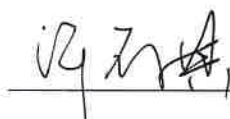
张士利



蔡文超



王鸣婕



许圣祺



## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：013

执行时间：2021年6月1日-6月5日

项目组人员：张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：

1、本期间项目主要进展

尽职调查，梳理股权结构并引进投资者。

2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容

项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	不适用	不适用	不适用	下一步的整体工作计划沟通协调
蔡文超	不适用	不适用	不适用	下一步的整体工作计划沟通协调
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	收集财务核查相关尽职调查资料
许圣祺	不适用	不适用	不适用	收集业务技术及募投项目相关尽职调查资料

核查意见或结论：

1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题

无。

2、解决方案

不适用。

保荐代表人：张士利、蔡文超

## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：014

执行时间：2021年6月7日-6月11日

项目组人员：张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：				
1、本期间项目主要进展 尽职调查，开展引进投资者相关的核查工作和进行公司合法合规经营相关事项梳理。				
2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容				
项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	不适用	不适用	不适用	沟通募投项目相关事宜
蔡文超	不适用	不适用	不适用	沟通募投项目相关事宜
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	收集财务核查相关尽职调查资料
许圣祺	不适用	不适用	不适用	收集业务技术及募投项目相关尽职调查资料
核查意见或结论：				
1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题 无。				
2、解决方案 不适用。				
保荐代表人：张士利、蔡文超				

## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：015

执行时间：2021年6月15日-6月18日

项目组人员：张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：

1、本期间项目主要进展

全面开展尽调工作，梳理后续工作开展的重难点。

2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容

项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	不适用	不适用	不适用	与发行人沟通最新股转审核状况和市场概况，把握审核关注要点
蔡文超	不适用	不适用	不适用	
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	收集财务核查相关尽职调查资料
许圣祺	不适用	不适用	不适用	收集整理业务、募投方面关注要点

核查意见或结论：

1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题

无。

2、解决方案

不适用。

保荐代表人：张士利、蔡文超



## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：016

执行时间：2021年6月21日-6月25日

项目组人员：张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：

1、本期间项目主要进展

全面开展尽调工作，进行重点工作分解核查。

2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容

项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	不适用	不适用	不适用	总体把控重点工作推进
蔡文超	不适用	不适用	不适用	
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	收集财务核查相关尽职调查资料
许圣祺	不适用	不适用	不适用	对募投项目设计和募投效益测算进行详细梳理

核查意见或结论：

1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题

无。

2、解决方案

不适用。

保荐代表人：张士利、蔡文超

## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：017

执行时间：2021年6月28日-7月2日

项目组人员：张士利、蔡文超、李豪、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：

1、本期间项目主要进展

开展尽调工作。

2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容

项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	不适用	不适用	不适用	统筹安排后续尽调程序
蔡文超	不适用	不适用	不适用	沟通协调募投项目前期事项
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	收集财务核查相关尽职调查资料
许圣祺	不适用	不适用	不适用	协助对关键人员资金流水进行梳理

核查意见或结论：

1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题

无。

2、解决方案

不适用。

保荐代表人：张士利、蔡文超

## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：018

执行时间：2021年7月5日-7月9日

项目组人员：张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：

1、本期间项目主要进展

开展尽调工作。

2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容

项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	不适用	不适用	不适用	与发行人沟通、推动后续辅导工作和申报安排
蔡文超	不适用	不适用	不适用	与发行人沟通、推动后续辅导工作和申报安排
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	收集财务核查相关尽职调查资料
许圣祺	不适用	不适用	不适用	协助对关键人员资金流水进行梳理

核查意见或结论：

1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题

无。

2、解决方案

不适用。

保荐代表人：张士利、蔡文超

## 投资银行业务保荐工作日志

项目名称：乾元泽孚精选层挂牌

工作日志编号：019

执行时间：2021年7月12日-7月16日

项目组人员：张士利、蔡文超、王鸣婕、许圣祺

项目地点：山东济南

项目负责人：张士利

现场负责人：蔡文超

保荐代表人：张士利、蔡文超



工作描述（调查的内容、方式与方法等）：

1、本期间项目主要进展

开展尽调工作、进行辅导人员培训。

2、本期间项目组成员出差情况及主要工作内容

项目组成员	出差目的地	出差起始日	出差结束日	主要工作内容及工作情况
张士利	济南	7月14日	7月15日	沟通总体申报进度安排
蔡文超	济南	7月14日	7月15日	沟通总体申报进度安排
王鸣婕	不适用	不适用	不适用	编制申报材料-财务方面
许圣祺	不适用	不适用	不适用	编制申报材料-募投方面、行业方面

核查意见或结论：

1、本期间项目进展过程中遇到的重大问题

无。

2、解决方案

不适用。

保荐代表人：张士利、蔡文超