

关于安徽实华工程技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第三期)

安徽实华工程技术股份有限公司(以下简称“实华股份”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。湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)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,以及湘财证券与实华股份签署的《首次公开发行股票之辅导协议》相关约定开展辅导工作。

一、辅导工作进展情况

(一) 辅导人员

本期辅导由湘财证券专门为实华股份组成的辅导小组牵头实施。截至本报告出具日,辅导小组成员为李旭巍(保荐代表人)、张金(保荐代表人)、张旭、赵佳佳、龚家山、赵跃,李旭巍为辅导小组组长。

辅导小组成员均为湘财证券正式员工,均已取得证券从业资格,具备相关法律、会计等专业技能,具有较强的敬业精神,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要求,具备辅导资格。

本辅导期内,李鹏因工作需要不再担任实华股份项目辅导成员,新增张金担任辅导人员。

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京大成律师事务所和大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间(第三期)为2022年7月至2022年9月。

湘财证券辅导工作小组通过检查企业资料等方式,了解公司治理和内部控制等情况,督促公司解决相关问题。

(三) 辅导的主要内容

本期辅导对象包括实华股份全体董事、监事、高级管理人员、持有5%以上



(含 5%) 股份的股东、实际控制人 (或其法定代表人) 以及实华股份指定接受辅导的其他人员。

本辅导期内, 辅导人员按照制定的辅导工作计划, 结合公司实际情况, 开展以下辅导工作:

1、辅导小组通过查阅公司制度文件、访谈了解公司内控制度建设情况等, 识别对公司辅导规范进程中具有重大影响的关键事项, 提高公司规范水平。

2、辅导小组通过向辅导对象介绍多层次资本市场特点, 分析目前创业板和北交所首发上市审核情况, 加深辅导对象对资本市场的认知和理解并提出了有关工作建议。

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

1、部分房产未办理不动产权证

公司上海分公司使用的部分办公用房因开发商与他人存在经济纠纷而被法院查封, 迄今未能办理不动产权证, 公司目前正在同各方商议制定解决方案, 推进办理不动产权证事宜。

2、组织机构尚待调整优化

公司尚未参照上市公司完全建立规范的治理制度和健全的组织机构。本届董事会尚未选举专门委员会委员及召集人。此外, 公司需要逐步建立独立的证券事务部门。辅导人员正在督促公司尽快召开董事会选举专门委员会委员及召集人, 督促公司建立独立的证券事务部门。

3、需进一步学习证券市场相关法规

公司作为拟上市公司, 其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东需进一步学习中国证监会对于信息披露、内部控制等证券市场相关的法律法规, 充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导人员将进一步督促公司及其相关人员继续学习证券市场相关法律法规。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

截至目前, 实华股份仍然存在的主要问题为前述部分房产未办理不动产权证、组织机构尚待调整优化以及公司人员需进一步学习证券市场相关法规的问题。辅

导机构将通过督促公司相关人员办理不动产权证、完善组织机构、持续不断学习证券市场相关法规等予以解决。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，湘财证券将根据辅导工作实际需求，与中介机构一起，继续做好公司上市辅导工作，主要内容如下：

（一）制定上海分公司房产未办理不动产权证相关解决方案

辅导小组组织公司、律师、会计师等共同对上海分公司房产未办理不动产权证事宜专项讨论，分析相关法律风险和会计处理影响，制定明确可行的解决方案。

（二）组织辅导对象进行授课培训

根据辅导计划，湘财证券将会同其他中介机构对辅导对象进行集中授课，使辅导对象系统掌握公司股票发行上市的有关法律、法规、政策，尽快熟悉发行上市及规范运作的工作程序和政策规定。

（三）建立发行上市配套制度，健全公司治理结构

下一阶段，辅导小组将根据发行上市相关规定，在组织结构、内控制度等方面提出调整和规范建议，督促公司逐步建立独立的证券事务部门，尽快选举专门委员会委员及召集人，完善信息披露制度、募集资金制度等。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安徽实华工程技术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（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



李旭巍



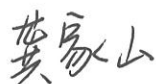
张金



张旭



赵佳佳



龚家山



赵跃

湘财证券股份有限公司（签章）



2022年9月20日

