

海通证券股份有限公司
关于贝利特化学股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(第五期)

贝利特化学股份有限公司（以下简称“贝利特”、“辅导对象”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。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“辅导机构”）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《贝利特化学股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

本期辅导中，新增王祝为辅导小组成员，辅导小组成员变更为：林增进、王志强、庞军、王璐玮、王祝，辅导小组组长仍为林增进。

截至本报告出具日，除林增进同时担任安徽善孚新材料科技股份有限公司首发项目辅导人员外，其余人员均未同时担任其他公司辅导人员。

（二）辅导时间及方式

宁夏证监局于2021年8月31日出具《宁夏证监局关于同意接受贝利特化学股份有限公司首次公开发行股票辅导备案的通知》（宁证监发[2021]182号），本期辅导时间为2022年7月1日至2022年9月30日。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作，本期辅导工作的主要内容如下：

1、持续尽职调查

(1) 获取报告期内全部的在建工程和研发项目资料，核查资料的真实性、准确性和完整性；

(2) 梳理报告期内公司的出库单、收货确认单、提单和相应的记账凭证，检查各单据时间是否存在矛盾、核查企业确认收入的时点是否符合会计准则的规定；

(3) 全面梳理并核查公司已建、在建项目和募投项目所履行的主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况；

(4) 根据污染物排放及许可相关的法律法规、国家标准以及公司建设项目环境影响评价执行标准的批复等要求，核查公司日常经营的污染物排放是否超过相关主管部门规定的排放标准，确认环保设施是否真实、有效运转，确认环保投资和费用成本支出情况与处理公司生产经营所产生的污染物是否匹配；

(5) 根据公司所处行业状况，结合公司主营业务、主要产品和未来发展战略，协助公司对募投项目进行进一步的筛选和论证，确保募投项目具有良好的经济效益，符合公司主营业务发展方向及国家产业政策导向。

2、中介协调会及专题讨论

辅导机构定期召开中介机构协调会，按照中国证监会及证券交易所对首次公开发行股票审核要求，讨论影响本次发行上市的有关问题，提出规范建议并制定后续工作开展计划。

3、协助公司持续规范治理及完善内部控制制度

(1) 辅导机构帮助公司持续规范法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，协助辅导对象了解担任董事、监事、高级管理人员的人员要求，协助辅导对象了解并完善独立董事、专业委员会、内部审计等治理机制，促使公司规范运作。

(2) 辅导机构持续督促公司完善内部控制制度，健全业务流程制度、财务管理制度等，促使辅导对象按照上市公司标准规范和完善内部控制体系，杜绝会



计虚假、审批流程缺失等不规范行为。

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

针对前期发现的部分建筑物与不动产权证附图建筑物无法一一对应，未办理不动产权证的问题，海通证券督促公司及时办理相关证件，目前生物公司二期配套项目的不动产权证已经办理完毕，氰胺公司的部分厂房需待质检出具报告后办理。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着辅导工作的推进，辅导对象在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步的完善。海通证券将会根据公司最新财务数据严格按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作继续进行核查、梳理。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为林增进、王志强、庞军、王璐玮、王祝，辅导工作主要以中介机构协调会、组织公司自学和辅导总结等方式进行，主要包括：

（一）继续开展尽职调查工作，对公司的内部控制、财务信息等方面进行更为深入的专项核查；会同其他中介机构督促公司对存在的不规范问题按照拟定的整改方案持续整改规范，提升公司财务规范水平、加强内部控制。

（二）持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、规范运作等方面的相关内容分发给公司进行学习了解，引导公司持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（三）总结当期辅导工作，继续完善保荐工作底稿，进一步推进公司首次公开发行股票并上市事宜。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于贝利特化学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(第五期)》之签字盖章页)

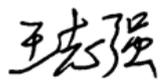
辅导人员签名:



林增进



庞 军



王志强



王璐玮



王 祝



海通证券股份有限公司

2022年10月/0日

