

关于浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司		
成立日期	2003年9月28日		
注册资本	3,100万元	法定代表人	欧曙辉
注册地址	浙江省象山县新桥镇东溪		
控股股东及持股比例	宁波钰烯控股集团有限公司，直接持股比例 54.03%		
行业分类	C3240-有色金属合金制造	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司自2016年8月10日起在全国股权系统挂牌公开转让,自2019年1月16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	最近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年9月13日
辅导机构	甬兴证券有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2022 年 9 月-11 月	<p>1、充分调查、汇总问题，协助并督促钰烯股份解决在尽调过程中出现的相关问题。</p> <p>2、安排钰烯股份全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上(含 5%)股份的股东进行重要的法规知识学习或培训。</p>	<p>1、通过核查公司设立过程中的有关文件和材料，促使公司设立、资产评估、资本验证达到合法性和有效性的要求。</p> <p>2、通过核查公司历次董事会、股东会/股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，完善公司的历史演变过程，使其股权设置和转让、增资扩股、资产评估和资本验证合法、有效。</p> <p>3、通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力。</p> <p>4、通过调查公司的产、供、销运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。</p> <p>5、协助公司董事对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益、符合公司主营业务发展方向并具良好发展前景，切实对广大投资者负责。</p> <p>6、通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，将应归入股份公司的相关法律权属及时转移到股份公司。</p> <p>7、确认公司与关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》；同时，针对存在或可能存在的关联交易进一步进行规范，按照公平、公正和</p>	林浩、赵江宁、王思青、钟霖佳、宋楠、王哲彬、蔡嘉琪

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>公开的原则，与相关方签署相关协议。</p> <p>8、健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。</p> <p>9、规范公司法人治理结构，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，使公司规范运作。</p> <p>10、根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划。</p>	
2022年11月至2023年2月	针对尽调过程中发现的问题，协助并督促钰烯股份进行整改，扫除上市障碍。	甬兴证券将会同其他中介机构对钰烯股份可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，并督促钰烯股份按照整改方案尽快解决相关问题。	林浩、赵江宁、王思青、钟霖佳、宋楠、王哲彬、蔡嘉琪
2023年3月至2023年6月	对钰烯股份是否达到发行上市条件进行综合评估，并进行辅导总结，协助钰烯股份开展首次公开发行股票准备工作。	甬兴证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，组织辅导考试，辅导对象对辅导机构出具评价意见，辅导机构完善辅导工作底稿，制作《辅导工作总结材料》，就钰烯股份首次公开发行股票做出统一安排。	林浩、赵江宁、王思青、钟霖佳、宋楠、王哲彬、蔡嘉琪

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

