

国泰君安证券股份有限公司关于 麦斯克电子材料股份有限公司 辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，按照《麦斯克电子材料股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（以下简称“辅导协议”）、《国泰君安证券股份有限公司关于麦斯克电子材料股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导计划及实施方案》（以下简称“辅导计划”）等有关计划，对麦斯克电子材料股份有限公司（以下简称“麦斯克”、“发行人”或“公司”）进行了辅导。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）辅导经过描述

国泰君安于 2022 年 9 月 19 日向贵局报送了麦斯克上市辅导备案登记材料，本期辅导期间自 2022 年 9 月 20 日至本期辅导工作备案报告签署日。在辅导过程中，国泰君安会同上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师”），持续对麦斯克进行了详尽的尽职调查，同时通过组织培训、专题备忘录、中介机构协调会、现场面谈等辅导方式对麦斯克进行了上市辅导。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

根据国泰君安与麦斯克签订的辅导协议及指定的辅导工作计划，国泰君安组成麦斯克辅导小组，辅导人员为：李懿（组长、保荐代表人）、吴素楠（保荐代表人）、吴曙光、袁碧、殷敖、王也、邓博韬、李正舟。

上述辅导人员均已取得证券执业证书，具备相关法律、法规规定的辅导资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。除国泰君安以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括锦天城律师和普华永道中天会计师。

（三）接受辅导的人员

发行人接受辅导人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人

员，持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东（或其法定代表人），其名单如下：

序号	接受辅导人员姓名	接受辅导人员职务
1	史建强	董事长
2	史舸	董事、总经理
3	赵雁	董事、董事会秘书、财务总监
4	樊亚平	董事、河南资产管理有限公司授权代表
5	李莹	董事、洛阳市国资国有资产经营有限公司授权代表
6	田献立	董事
7	李光宇	独立董事
8	楚科伟	独立董事
9	李立本	独立董事
10	陈翔宇	监事会主席
11	杨亚萍	监事
12	武云博	监事
13	焦二强	副总经理
14	陈爱勤	副总经理
15	胡晓亮	副总经理
16	张军强	洛阳单晶硅集团有限责任公司法定代表人
17	韩静	河南资产企业转型发展基金（有限合伙）授权代表

（四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

在本期辅导过程中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要内容如下：

（1）督促辅导对象及其相关人员学习发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果；

(2) 协助并督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进公司辅导对象及其相关人员增强法制观念和诚信意识；

(4) 国泰君安会同锦天城律师、普华永道中天会计师对公司的主要供应商及客户进行访谈，核查采购及收入的真实性。

(5) 国泰君安会同普华永道中天会计师全面梳理发行人财务会计基础及内控情况，督促发行人进一步完善公司财务会计管理体系，加强内部控制建设。

(6) 国泰君安及其他辅导机构会同公司定期、不定期召开协调会，沟通尽职调查及辅导工作进程，对重要事项充分讨论并向公司提出意见和建议，推动公司规范运作、加强内部控制和健全公司治理。

2、辅导方式

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组在锦天城律师、普华永道中天会计师的协助下，以组织自学、线上答疑、召开协调会及督促整改等方式对麦斯克的接受辅导人员进行了辅导培训。此外，国泰君安辅导工作小组成员与麦斯克上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，在企业遇到问题时尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。辅导工作小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

3、辅导计划的执行情况

在辅导期内，国泰君安按照辅导计划按步骤、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，麦斯克的公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。

（五）辅导协议履行情况

本期辅导工作开展期间，国泰君安与麦斯克均认真履行了《辅导协议》的相关规定，认真开展辅导工作，不存在违反《辅导协议》的情形。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作情况

本期辅导工作开展期间，发行人股东及管理层高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见及建议，积极针对有关问题组织讨论并实施整改。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

二、辅导对象目前尚存在的主要问题及解决措施

在辅导期间，辅导机构在尽职调查的同时，协助辅导对象不断推进规范运作，并会同各中介机构对有关问题提出整改意见。

（一）本阶段问题的解决情况

辅导小组已基本完成公司客户及供应商的核查工作，各中介机构通过现场走访、视频访谈、函证等方式积极开展客户与供应商核查，确认公司交易的背景、交易的真实性、是否存在关联关系、是否存在纠纷等。

（二）目前尚存在的主要问题及解决措施

中介机构已启动辅导对象的股东穿透核查工作。中介机构将持续与股东沟通，获取各股东核查资料、完善专项核查报告，确保股东信息真实、准确、完整。

（三）辅导对象的配合情况

麦斯克在本次辅导工作中积极配合，能够充分听取辅导小组所提出的建议，并认真对待公司所出现的各种问题，积极研究解决问题的途径和方法，并明确责任人落实相关工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导人员预计不发生变化。辅导工作小组将会同其他中介机构针对公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东（法定代表人或授权代表）进行培训工作，督导相关人员增强法制观念、自律意识和诚信意识，熟悉和掌握资本市场运作的法律规则要求。

特此报告。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于麦斯克电子材料股份有限公司辅导工作进展报告（第一期）》之签章页)

辅导工作小组成员：



李懿



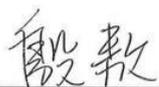
吴素楠



吴曙光



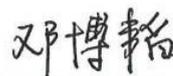
袁碧



殷敖



王也



邓博韬



李正舟

国泰君安证券股份有限公司



2023年1月12日