

东方证券承销保荐有限公司 关于安徽省瀚海新材料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（第一期）

安徽省瀚海新材料股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）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《安徽省瀚海新材料股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

承担本期辅导工作的辅导机构为东方投行。此外，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国枫律师事务所也参与了辅导工作。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

本期辅导工作小组成员为：纪荣涛、肖啸、钟凯、杨鑫、周鼎辰、贺瑶华、谢何源七人，其中肖啸担任组长。上述辅导人员均为东方投行正式从业人员，均具有金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本次辅导期间为 2022 年 10 月至 12 月。根据辅导对象的实际情况，辅导小组采取了包括尽职调查、文件查询、答疑、专题讨论以及召开中介协调会等多种方式，有序开展辅导和尽职调查工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

1、接受辅导的人员

辅导对象的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、执行事务合伙人）、安徽监管局要求和双方认为需要参加辅导的其他人员。

2、本次辅导情况

辅导小组对辅导对象进行了全面的尽职调查，了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情况，形成具体的辅导方案并开始实施。辅导的主要内容如下：

（1）对公司历史沿革、关联方、关联交易、同业竞争等情况进行梳理、核查。

（2）协助公司进一步建立和完善规范的内部决策和控制制度，建立符合现代企业制度要求的公司治理基础。

（3）协助公司梳理和健全财务基础。

（4）结合公司目前经营状况及未来发展规划，与辅导对象管理层针对募集资金投资项目进行了充分的研讨与计划，督促辅导对象确定并完善了公司募集资金投资项目规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和北京国枫律师事务所积极配合开展辅导工作，参与了中介机构协调会、合法合规培训、内控制度建设等辅导工作。

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、内控制度问题及规范情况

前期的辅导工作开展前，辅导对象存在着内部管理制度有待完善的问题，较之于上市公司内控管理水平，公司的内控规范程度尚有改善空间。开展辅导工作后，辅导小组持续提高管理层和全体员工对各项内控制度的熟悉度和认知度，督导强化各项制度的执行力度，确保内控机制的持续有效运行。

2、募集资金投资项目规划情况

前期的辅导工作开展前，公司募集资金投资项目规划有待完善。开展辅导工作后，辅导小组结合公司目前经营状况及未来发展规划，与辅导对象管理层针对募集资金投资项目进行了充分的研讨与计划，督促辅导对象确定并完善了公司募集资金投资项目规划。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，目前仍存在的主要问题及解决方案如下：

1、公司的内控规范程度尚需进一步完善，辅导小组将持续核实公司业务开展情况、了解财务核算的规范水平，督导公司进一步完善内部决策和控制制度。

2、辅导小组将按照最新的审核监管动态的要求，就相关事

项进行进一步核查并明确解决方案，督促公司按照上市要求进行整改规范并予以落实。

3、辅导对象董事、监事、高级管理人员等接受辅导的人员对首次公开发行股票并在创业板上市的相关法律法规有关法律法规掌握仍有欠缺，东方投行将继续协同其他证券服务机构通过答疑、沟通交流、现场培训等方式，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将会同其他中介机构继续对公司进行深入尽调，对公司上市过程中可能存在的问题进行沟通交流，督促辅导对象及时完成辅导所发现问题的整改和规范，持续关注和督促公司完善内部控制体系建设和执行，持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求，继续督促接受辅导的人员强化政策法规学习。


特此报告。

（本页无正文，为东方证券承销保荐有限公司关于安徽省瀚海新材料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（第一期）之辅导机构签章页）

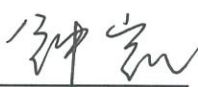
本期辅导人员签名：



纪荣涛



肖啸



钟凯



杨鑫



周鼎辰



贺瑶华



谢何源

东方证券承销保荐有限公司（签章）

2023年1月12日

