

**国金证券股份有限公司**

**关于信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司**

**首次公开发行股票并上市**

**之辅导工作进展报告（第七期）**

信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司（2022年8月，黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司更名为信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司，以下简称“辅导对象”、“公司”、“信诺立兴”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司作为辅导机构，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，以及双方于2020年12月9日签署的《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

国金证券本期参加辅导的人员为：李水平、吴金达、胡宁、周乐俊、高玉昕、吴昊悦、雷耀杰。以上人员均为国金证券正式员工。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

### （二）辅导时间及方式

#### 1、辅导时间

本期辅导时间为2022年10月至2022年12月

#### 2、辅导方式

辅导机构根据辅导计划，通过现场辅导的方式，对公司在治理结构、信息披露、内部控制和公司规范运作等方面进行辅导，帮助公司接受辅导人员充分了解

公司治理以及信息披露等方面相关法律法规。

### 3、接受辅导人员

辅导期间，接受辅导人员为公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其授权代表）和实际控制人（或其法定代表人）等。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，国金证券辅导小组人员针对公司历史沿革、规范运作、业务发展目标等方面，通过组织访谈、问题诊断与整改、中介机构协调会和案例分析等方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了充分配合，本期辅导计划执行情况良好，具体执行情况如下：

1、核查了信诺立兴在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

2、协助信诺立兴按照有关规定完善组织结构和公司治理制度建设，核查了公司是否已建立符合现代企业制度要求的公司治理结构；督促修订和完善公司的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制；

3、组织访谈公司各部门负责人了解公司运营情况，了解公司业务发展现状，督促信诺立兴形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

4、根据发行上市条件对信诺立兴进行综合评估，协助信诺立兴开展首次公开发行的准备工作，建立并执行合理的申报计划，并根据实际情况进行调整；

5、组织接受辅导人员，对公司治理、信息披露、内控规范等方面相关的法律法规进行学习。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

承担本期辅导工作的辅导机构为国金证券，此外发行人律师北京植德律师事务所、发行人审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）也参与了辅导工作。

国金证券辅导人员联合律师对信诺立兴的公司治理情况是否严格有效执行

进行了核查；联合会计师对公司财务内控是否合理合规、业绩真实性进行了核查。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发行的问题及解决情况

公司已经建立了相对完善的内部控制制度，但随着公司自身业务的发展、当代企业管理体系对企业内部控制及财务规范性要求的不断提升，对公司的规范运作提出了更高的要求。在辅导工作中，辅导机构将与公司相关人员一同梳理并完善公司内部控制体系，督促企业整改尽职调查过程中发现的问题。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导机构协同律师、会计师持续对发行人公司治理结构、现有公司内部控制制度、业务实操规范性进行梳理，推进辅导对象改进公司治理、内控制度以及公司规范运作并遵照执行。辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题进行积极整改。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，上述 7 名辅导机构人员将继续担任信诺立兴辅导相关工作，将根据申报计划安排，对信诺立兴继续进行辅导工作，工作重点内容包括：

1、通过自学、线上交流、个别答疑、集体研讨等多种形式继续督促辅导对象深入学习相关法律法规；

2、辅导小组继续按照相关法律法规的要求，开展对信诺立兴的持续尽职调查工作（包括但不限于历史沿革梳理、财务规范和财务核查等）；

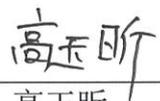
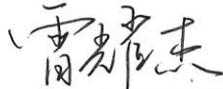
3、继续督促信诺立兴建立和完善规范内部决策和控制制度；

4、协助信诺立兴根据上市公司治理要求，完善公司治理规范制度；

特此报告。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第七期）》之签字盖章页）

辅导人员：

 李水平	 吴金达	 胡宁
 周乐俊	 高玉昕	 雷耀杰
 吴昊悦		

国金证券股份有限公司  
510105002325  
2023年1月5日