

关于上海储融检测技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告（第七期）

上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“储融检测”、“公司”或“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“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（2023年修订）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，以及《上海储融检测技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》等有关规定开展辅导工作。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

本期辅导工作小组由孙素淑、钟铁锋、燕云、张涵、陈毅浩、李欣、郭建兵组成，其中孙素淑任辅导工作小组组长。上述人员中，孙素淑、钟铁锋、郭建兵系保荐代表人。辅导小组人员均为安信证券投资银行部正式员工，均已取得证券从业资格，具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能。

（二）辅导时间及方式

安信证券已于2019年12月26日向贵局报送了储融检测的辅导备案申请材料，并于2019年12月27日收到贵局在辅导备案系统上关于辅导备案日期的通知，确认辅导备案日为2019年

12月27日。

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，安信证券已分别于2021年10月12日、2022年1月11日、2022年4月8日、2022年7月8日、2022年10月12日、2023年1月12日向上海证监局报送了六期辅导工作进展情况报告。

2022年7月25日，公司与安信证券重新签署了辅导协议，上市辅导备案板块由创业板变更为北京证券交易所。同日，公司已完成在辅导监管系统中辅导备案板块信息的修改。

本阶段辅导期从2023年1月1日开始至2023年3月31日。本阶段辅导期内，安信证券辅导工作小组根据《辅导计划及实施方案》，通过组织自学、问题诊断与答疑、中介机构协调会、案例分析等多种方式，有序开展辅导工作，对发现问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

安信证券按照辅导计划开展辅导工作，主要包括：

1、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，理解多层次资本市场各板块的特点和属性，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

2、自中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则之后，全国中小企业股份转让系统、北京证券交易所也发布相应规则及细则。辅导小组组织公司董事长、财务总监、董事会秘书等进行学习，并就主要制度、规则的理解和影响进行交流、讨论；

3、2022 年是公司进入创新层后的第一个年度。组织公司董事长、财务总监、董事会秘书等，开展年报培训的相关工作，包括学习《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等，并整理相关案例供公司学习；

4、督促公司完善关联方名单管理和报备机制。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本阶段辅导期内，公司聘请的会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公司聘请的律师上海市锦天城律师事务所积极协助辅导机构对辅导对象开展辅导工作，各项辅导工作开展顺利。

本阶段辅导工作取得了预期效果。

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、完善公司内控制度

全国中小企业股份转让系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》，旨在进一步规范挂牌公司在关联交易方面的行为，保护投资者合法权益。公司已对照该监管指引，进一步完善了关联方名单管理和报备机制。

2、公司股东人数变化

根据公司在新三板交易情况，辅导机构将继续保持与公司沟通，密切关注公司股东变化情况，并就新的核查范围制定新的核查工作计划。

3、经营业绩波动

自 2020 年以来，公司业务受到上、下游企业生产经营状况的影响，业绩出现下滑。辅导机构将督促公司不断增强业务竞争

力、提升经营业绩。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、新增资本性支出较大

公司根据业务发展规划，持续加强在新能源汽车三电及 EMC 检测方面的投入。2022 年四季度，公司与上海天德建设（集团）有限公司（以下简称“天德建设”）签订了《上海储融检测技术股份有限公司新能源汽车三电（电池、电机、电控）及 EMC 检测基地新建厂房项目施工合同》，签约合同金额约 1.13 亿元。本辅导期内，上述项目正逐步推进。上述项目有助于提升公司整体实力和市场竞争优势，对公司未来的生产经营具有积极影响。

2、辅导对象需持续加强对证券市场相关法规知识的学习

自中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则以来，全国中小企业股份转让系统及北京证券交易所，都发布了相关规定、细则，更新了相关监管要求。辅导小组将继续通过组织自学、集中授课等方式，督促和协助辅导对象进一步熟悉和掌握《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等证券市场的相关法规、规则，增强辅导对象的法制意识、自律意识和诚信意识，增强辅导对象对上市公司应当规范运作、信息披露和履行承诺等相关责任和义务的认识。

3、公司业绩有待提高

自 2020 年以来，行业竞争加剧，公司经营业绩出现下滑。公司需要积极调整经营策略，进一步提升公司业绩。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将进一步开展全面尽职调查和法律、财务重点事项的补充核查。协助公司完善内部控制制度及公司治理水平，具体如下：

（一）结合公司 2022 年度年报审计工作的情况，辅导机构与公司聘请的会计师将继续完善财务核算内控制度，并依照企业会计准则建立健全会计管理体系；

（二）根据全面实行股票发行注册制后，全国股转公司最新发布的监管细则等，辅导机构与公司聘请的律师将督促公司有效执行公司章程和三会规则，提升治理水平；

（三）督促公司管理层积极调整经营策略，进一步提升公司的经营业绩；

（四）辅导机构与公司管理层就行业发展的市场竞争情况、公司产能运行情况、最近一次募集资金的实施情况等进行讨论，督促公司根据业务发展实际需要，制定北交所募集资金投资项目，并对募集资金项目的必要性及可行性进一步进行论证。

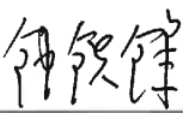
（五）组织辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），就全面实行股票发行注册制的监管体系相关内容进行持续交流，敦促辅导对象开展法规自学。

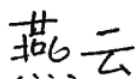
以下无正文。


(本页无正文,为关于上海储融检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告(第七期)之辅导机构签章页)

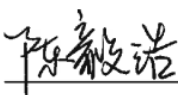
辅导人员:



孙素淑



钟铁锋


燕云


张涵


陈毅浩


李欣


郭建兵


安信证券股份有限公司
2023年4月12日