

关于天津壹鸣环境科技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（第二期）

天津壹鸣环境科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“壹鸣环境”、“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）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》等有关规定，以及《天津壹鸣环境科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》（以下简称“《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

根据安信证券与壹鸣环境签订的辅导协议及制定的辅导计划，安信证券派出王志超、孙文乐、谢辉、张凤天、孟军、张华六位辅导工作人员组成辅导工作小组，其中王志超为辅导工作小组组长。本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变动。

上述人员均具有证券执业资格，其中王志超、孙文乐、谢辉具有保荐代表人资格。辅导工作小组成员具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会天津监管局已于 2022 年 9 月 16 日对壹鸣环境进行了辅导备案登记，壹鸣环境的第二期辅导工作时间为 2023 年 1 月-2023 年 3 月。

在本期辅导工作中，辅导人员结合公司实际情况，通过专门会议、座谈、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况较好。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，安信证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照业已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司进行了相关辅导。在辅导工作中，安信证券对公司存在的问题进行了全面梳理并提出相应整改建议。主要辅导内容如下：

1、持续完善尽职调查工作。安信证券辅导工作小组会同大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所通过现场尽职调查，持续规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，避免同业竞争、股东借款、违规担保等情形，减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的情形；

2、持续关注外部经济环境变化情况对公司经营及业绩的影响，并对公司未来收入规模以及业绩情况进行合理预测；

3、持续关注发行人的业务与技术、创业板定位等情况，对存在的问题提出了整改建议，并指导发行人进行了规范；

4、根据证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 5 号》的要求，推进对发行人董监高及其他相关人员的银行流水核

查工作，针对异常的交易记录，要求相关人员提供相应解释或证明文件；

5、安信证券会同北京国枫律师事务所，根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《监管规则适用指引——发行类第2号》，梳理公司历史沿革，开展股东信息披露核查工作，并对公司股东进行访谈；

6、本辅导期，安信证券与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所组织辅导对象自学、讨论，督促辅导对象学习和了解全面注册制改革的基本情况、资本市场各板块的特点和属性、首发上市条件及审核流程、首发财务审核要点等内容；

7、向企业宣导《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》文件精神和要求，使辅导对象充分了解申报创业板的最新要求。

第二期辅导工作已按照辅导计划和实施方案的要求顺利完成，辅导过程中，公司按照辅导协议的规定对安信证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，安信证券与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所相互配合，根据壹鸣环境的实际情况对其开展了相关辅导工作，全体辅导人员勤勉尽责，通过专业化的辅导内容和多样化的辅导形式，达到了辅导计划的预期目标。

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、完善公司法人治理结构

经过前期的辅导工作，公司已较好地建立并完善了公司治理及内部控制制度，能够做到规范、独立运行。综合来看，公司已逐步完善了内部控制及公司治理相关制度的建设，辅导机构将持续督促公司遵照执行相关内控制度，协助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

2、稳步推进募投项目备案和环评工作

本辅导期内，公司稳步推进募投项目备案和环评工作，截至本报告出具日，公司尚余一个募投项目环评审批未完成，辅导工作小组将积极协助辅导对象准备相关环评所需资料文件，督促辅导对象尽快完成环评工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步完善股东信息专项核查工作

辅导机构已启动辅导对象的股东穿透核查工作，辅导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。

2、持续关注辅导对象经营变化情况

2020 年度至 2022 年度，公司业务规模相对较小，公司已积极开拓业务并推广示范项目，辅导机构将协助辅导对象基于自身优势和特点制定有利于公司持续发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，预计未来收入规模将保持稳定增长。

三、下一阶段的辅导工作安排

安信证券对壹鸣环境的第三期辅导工作时间为 2023 年 4 月-2023 年 6 月，安信证券将继续派出王志超、孙文乐、谢辉、张

凤天、孟军、张华六位辅导工作人员组成辅导工作小组，其中王志超为辅导工作小组组长。

第三期辅导工作的主要内容如下：

辅导工作小组计划通过不定期组织会议、专题研讨、实务操作指导等形式进一步加强辅导对象对于全面注册制改革、上市法律法规和相关案例的学习和培训，持续加强对公司董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员、重要股东和实际控制人的合法合规意识的培养。同时，辅导工作小组将在尽职调查的基础上协助辅导对象全面梳理历史沿革、股东信息、关联方与关联交易、财务内控、重大合同等事项，进一步规范辅导对象的公司治理结构，完善公司内控制度。

（本页无正文，为关于天津壹鸣环境科技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（第二期）之辅导机构签章页）

全部辅导人员签名：



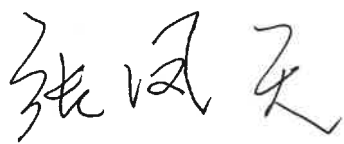
王志超



孙文乐



谢 辉



张凤天



孟 军



张 华



安信证券股份有限公司（签章）

2023 年 4 月 6 日