

开源证券股份有限公司
关于上海五星铜业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第九期）

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“开源证券”）作为辅导机构，已于 2020 年 4 月 17 日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。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》等相关规定的要求并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。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

本辅导期内，辅导工作小组成员为：刘刚、彭文林、谢静、巩雪峰，小组成员未发生变更，其中刘刚为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未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

本次辅导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

本辅导期内，开源证券辅导工作小组采取多种方式开展辅导

工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司的经营情况，关注公司 2022 年年度报告编制进展；

2、通过电话沟通、公开信息查询等方式了解关注公司定向发行工作；

3、通过电话沟通方式了解公司董事选举进展情况。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，有序地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、受上海 2022 年上半年疫情影响，公司 2022 年上半年净利润为负数。辅导工作小组成员定期与公司通过电话等方式进行沟通，持续跟进公司的经营情况以及评估其对公司在北京证券交易所上市进程可能产生的影响；

2、本辅导期公司完成了定向发行工作，根据其于 2023 年 1 月 31 日披露的《股票定向发行情况报告书》，本次发行后公司股东张林远持股比例由 5.08%下降为 4.85%，不再为辅导对象。

本次变更后辅导对象名单如下：

序号	姓名	职务
1	王明光	董事长
2	李毅	副董事长
3	郑达仁	董事、总经理、持股 5%以上股东
4	陈恩言	董事、副总经理、持股 5%以上股东
5	王天赐	董事、副总经理、持股 5%以上股东
6	张赛克	董事、持股 5%以上股东、实际控制人
7	郑约翰	董事、持股 5%以上股东
8	项克祥	副总经理
9	胡兆奇	董事、副总经理

10	刘茂清	监事会主席
11	张玉敬	职工代表监事
12	马力	监事
13	郑达旭	持股 5%以上股东
14	周宏	董事会秘书
15	胡德红	财务负责人
16	张崇爱	上海同米投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
17	李金博	持股 5%以上股东

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、前期辅导工作中发现的问题及解决情况

(1) 受上海疫情防控政策影响，公司 2022 年上半年净利润为负数，较 2021 年同期下降幅度较大。本辅导期，辅导工作小组成员依旧持续关注公司经营情况，了解项目建设情况。根据辅导小组与公司管理层的沟通情况，尽管公司 2022 年下半年经营情况有所好转，但是 2022 年净利润仍存在同比下滑的风险。由于公司目前尚未披露 2022 年年度报告数据，2022 年经营业绩的具体情况仍然存在不确定性，具体的上市计划亦无法确定。

(2) 2022 年 9 月 1 日公司董事、副总经理刘洪勤因个人原因向董事会递交辞职报告，刘洪勤辞职自 2022 年 9 月 1 日起生效。公司目前董事人数为 8 人，不符合《公司章程》的相关规定。由于董事在公司治理中具有非常重要的作用和地位，因此公司在董事候选人员的选择上始终保持谨慎性。截至本辅导进展报告签署之日公司尚无合适的董事候选人员，公司董事会未选举新的董事。

2、目前仍存在的主要问题及解决方案

(1) 公司 2022 年下半年整体业绩有所好转，但是由于市场



行情波动和子公司项目试生产期限较短的原因，导致 2022 年业绩仍然具有下滑的风险。辅导小组在下一辅导期将对公司 2022 年年度报告进行事前审阅，审慎分析公司收入、成本、净利润等数据的变动情况以合理性，同时根据 2022 年年度报告中披露的业绩数据等，与公司管理层讨论具体的上市计划。

(2) 由于截至本辅导进展报告签署之日公司尚无合适的董事候选人员，因此公司董事会未选举新的董事。下一阶段辅导小组将进一步督促公司根据自身实际情况和法律法规的规定尽快选举新董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

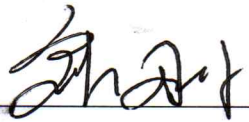
预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

1、完成对公司 2022 年年度报告的事前审阅，督促公司按照规定履行信息披露义务；

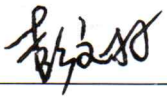
2、持续关注公司董事选举工作，并及时了解相关董事的诚信以及合规情况等。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司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工作进展报告（第九期）》之辅导机构签章页）

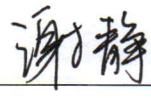
本期辅导人员签名：




刘 刚



彭文林



谢 静



巩雪峰



开源证券股份有限公司
2023年4月20日

