

关于西原环保（上海）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 (第五期)

西原环保（上海）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。安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）、国新证券股份有限公司（以下简称国新证券）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《西原环保（上海）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》、《西原环保（上海）股份有限公司与华融证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之辅导协议》（华融证券于2022年7月29日更名为国新证券）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

安信证券授权王耀、袁弢、张凤天、钱润、陈晖、杨付、朱岩、王靖宇、邱冬冬代表安信证券从事辅导工作，国新证券授权谢金印、潘建忠、沈砺君、张运强、王兴韬、张莹、孙筱南、秦波新代表国新证券从事辅导工作。以上人员组成辅导工作小组，并由潘建忠担任组长，王耀、袁弢、潘建忠、张运强系签字保荐

代表人。以上人员均通过证券从业资格考试，均具有相关证券从业经历。

（二）辅导时间及方式

辅导机构于 2022 年 5 月 6 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交辅导备案并于 5 月 10 日获得辅导备案受理。本阶段辅导期间为第五期，辅导期间为 2023 年 4 月至 2023 年 6 月。

本辅导期内，辅导工作小组会同上海市广发律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙），根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，按照辅导计划，通过组织自学、问题诊断、召开中介协调会、案例讨论等方式对辅导对象开展辅导工作。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

本辅导期内，主要辅导内容如下：

1、辅导工作小组成员结合上会会计师在 2022 年年度审计中发现的问题，督促公司不断深化内部决策和内控制度建设，细化有关内控制度的决策权限，加强公司治理，并实现财务内控的有效运行。

2、结合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）挂牌辅导工作，辅导小组继续对辅导对象的历史沿革、业务与核心技术、财务情况、关联方及关联交易、重大诉讼情况、土地房产等资产情况进行了梳理核查，继续对公司主要客户、供应商进行实地走访。

3、组织辅导公司完成全国股转系统挂牌申报相关材料的撰

写，全套申报材料已于2023年6月23日报送股转系统。

4、辅导小组向辅导对象提供了全国股转系统制定并颁布的相关法规和制度文件，分享对于相关政策的解读，强化接受辅导人员对证券市场规范运作相关法律法规的理解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导的上海市广发律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）会同辅导机构对辅导对象开展了尽职调查、中介机构协调会等方面的辅导工作，针对前期发现的问题进行整改，召开专题会议讨论并评估整改成果，较好地完成了本期辅导工作。

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、主要问题：辅导对象募集资金投资项目的实施细节未确定

解决情况：辅导小组通过进一步组织公司高级管理人员以及技术骨干力量进行研讨和审慎论证，积极推进募投项目的各项工作，对募投项目的投资金额、实施地点、人员安排等已经进行了一定程度的细化。辅导小组后续将持续推动公司完成募投项目的设计及可研报告的编制，并落实募投项目的备案及其他审批工作。

2、主要问题：关于拟上市板块选择

解决情况：鉴于北京证券交易所发布了《北京证券交易所发布实施全面实行股票发行注册制配套业务规则》等多项基础业务规则，辅导工作小组就北交所上市政策的最新动态向公司进行了解读，并将北交所上市政策的后续跟踪情况与公司进行了充分沟

通与交流。

公司经审慎考虑，初步拟定先行筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，后续根据公司的具体情况确定申报板块，截至本进展报告出具之日，公司已向全国股转系统报送了全套申报材料。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象部分客户应收账款余额较大、账龄较长，辅导工作小组将督促辅导对象积极采取相应的催收措施进行催收，加快应收账款的回款进度，以控制风险。

2、本辅导期内，辅导工作小组在前期尽职调查的基础上，通过与相关人员访谈、获取相应资料信息等方式，进一步梳理公司关联方及关联交易情况，并对关联交易的合理性、必要性进行分析。同时针对未来可能发生的关联交易，辅导小组向发行人强调了关注业务的必要性、价格的公允性和程序的规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将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，继续对辅导对象的生产经营、财务运作、内部控制等方面进行更为深入和全面的核查与规范，督促公司就存在的主要问题进行处理。

（一）辅导人员

安信证券将继续安排王耀、袁弢、张凤天、钱润、陈晖、杨付、朱岩、王靖宇、邱冬冬；国新证券将继续安排谢金印、潘建忠、沈砺君、张运强、王兴韬、张莹、孙筱南、秦波新；共同组

成辅导工作小组对辅导对象开展下一阶段的辅导工作，潘建忠继续担任辅导工作小组组长。

(二) 主要辅导内容

1、持续对辅导对象报告期内的业务、财务情况进行关注和核查，督促辅导对象就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改。

2、协助公司做好新三板挂牌后的持续督导，督导公司规范履行合规经营、审议程序及信息披露义务。

3、辅导工作小组将持续关注辅导对象的重大事项，及时向中国证券监督管理委员会上海监管局报告。

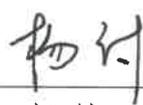
(以下无正文)

(本页无正文，为安信证券股份有限公司《关于西原环保(上海)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(第五期)》之辅导机构签章页)

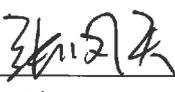
本期辅导人员签名：


王耀


袁弢

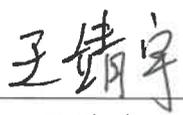

杨付


钱润


张凤天


陈晖


朱岩


王靖宇


邱冬冬

安信证券股份有限公司 (签章)



2023年7月6日

(本页无正文,为国新证券股份有限公司《关于西原环保(上海)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(第五期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

潘建忠

潘建忠

谢金印

谢金印

沈砺君

沈砺君

张运强

张运强

王兴韬

王兴韬

张莹

张莹

孙筱南

孙筱南

秦波新

秦波新

国新证券股份有限公司

2023年7月6日

