

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（第四期）

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，壹鸣环境的第四期辅导工作时间为 2023 年 7 月-2023 年 9 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，针对发行人历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、风险因素及其他重要事项等方面的资料进行收集、整理及核查；

2、针对公司的财务会计核算、内部控制制度等方面进行深入尽职调查。同时，针对尽职调查工作中发现的相关问题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及公司进行商讨，并出具专项解决方案，督促公司按照规范方案进行规范；

3、辅导机构积极引导辅导对象对法规知识进行全面的学习，并持续要求辅导对象深入了解发行上市相关法律法规，以及上市公司规范运行、信息披露等方面的责任和义务；

4、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》，进一步落实公司历史沿革相关事项核查工作；

5、持续关注发行人所处行业状况及发展趋势，结合公司自身发展实际、竞争优势及核心竞争力，持续关注发行人的业务与技术、创业板定位等情况。

第四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

本辅导期内，辅导机构和其他中介机构主要通过专门会议的方式督促和协助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，有效提高了辅导对象的法制意识、自

律意识和诚信意识，同时增强了辅导对象对上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等相关责任和义务的认识。辅导机构将持续关注资本市场动态及法律法规变动情况，积极引导和协助辅导对象持续、全面地对相关制度进行学习和了解。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续关注辅导对象经营变化情况

2020 年度至 2023 年 1-6 月，公司业务规模相对较小。本辅导期内，辅导机构和其他中介机构就公司经营业绩及未来发展情况召开专门会议，重点讨论了发行人的经营业绩、创业板定位、财务规范等情况。后续，辅导机构将持续关注公司经营情况，协助辅导对象进一步明确发展目标、主营业务及核心竞争力。

2、关联方及关联交易情况梳理

辅导机构拟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。

三、下一阶段的辅导工作安排

安信证券对壹鸣环境的第五期辅导工作时间为 2023 年 10 月-2023 年 12 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。

第五期辅导工作的计划如下：

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上市法律法规和相关案例的学习和培训。同时，辅导工作小组将在尽职调查的基础上协

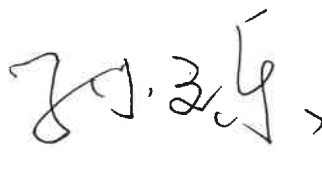
助辅导对象全面梳理历史沿革、股东穿透核查、关联方与关联交易、财务内控、重大合同等事项，进一步规范辅导对象的公司治理结构、完善公司内控制度。

（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（第四期）之辅导机构签章页）

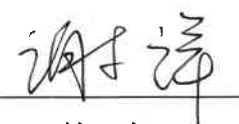
本期辅导人员签名：



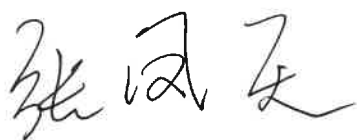
王志超



孙文乐



谢 辉



张凤天



孟 军



张 华



安信证券股份有限公司

2023年10月9日