



**长沙族兴新材料股份有限公司**

**ZUXING NEW MATERIALS CO., Ltd.**

**关于长沙族兴新材料股份有限公司**

**首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告**

**（第十二期）**

**辅导机构：西部证券股份有限公司**



**陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室**

# **关于长沙族兴新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第十二期)**

长沙族兴新材料股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“族兴新材”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。西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)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《长沙族兴新材料股份有限公司与西部证券股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》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**

西部证券已指派的辅导小组成员为瞿孝龙、童家骏、贺斯、曾榕、黄清阳、熊静仪、阳欢欢,由瞿孝龙担任辅导小组组长。本阶段辅导期内,辅导小组成员未发生变动。上述辅导人员均具有证券从业资格,符合中国证监会的有关要求。

### **(二) 辅导时间及方式**

#### **1、辅导时间**

西部证券对族兴新材的第十二期辅导工作时间(以下简称“本辅导期”)为2023年7月1日至2023年9月30日。

#### **2、辅导方式**

本辅导期内,西部证券辅导小组协同天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京国枫律师事务所,以组织自学、个别答疑、对口衔接等方式对族兴新材的接受辅导人员进行了辅导培训。

此外,西部证券辅导小组成员与族兴新材之间保持了顺畅沟通,在企业遇到问题时能够尽快提供意见和建议,帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。

同时，西部证券辅导小组成员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

### **（三）辅导的主要内容**

本辅导期内，西部证券辅导小组辅导主要内容如下：

#### **1、尽职调查**

辅导小组针对公司具体实际情况进行了深入的尽职调查，具体内容如下：

- （1）走访公司客户、供应商，核实公司采购、销售业务的真实性；
- （2）通过询问、检查等方式对公司财务运作及内部控制有效性进行核查，同时通过日常交流强化公司在经营治理过程中的合规和规范意识；
- （3）梳理公司各项治理及运行制度，了解公司持续规范运作情况；
- （4）督促公司积极筹划并落实募集资金投资项目，协助公司对募投项目进行了充分论证，结合相关案例对募投项目的可行性、必要性，以及对投资效益进行深入的分析；
- （5）全面梳理、核对全面注册制下公司重点事项是否符合相关要求；
- （6）通过询问、检查等方式，核查公司出售子公司股权的相关事项，了解子公司相关生产资质取得情况，了解子公司安全生产及环境保护情况。

#### **2、中介机构协调会**

本辅导期内，辅导工作小组会同其他中介机构与发行人召开专题会议，会议主要针对各方项目执行进度进行沟通、对目前各中介机构工作开展中存在的问题及申报计划进行集中讨论以及对下一阶段工作开展进行部署及安排。

辅导小组在前期尽职调查的基础上，就辅导期工作安排及尽职调查过程中关注的重点事项召开了中介机构协调会，并与其他中介机构达成了一致意见，共同为族兴新材提供了专业建议和具体方案。

#### **3、其他方式**

本辅导期内，通过向全体接受辅导人员发送证券法律法规、内部控制、信息

披露等上市辅导汇编资料，定期发送最新 IPO 上市相关制度要求及监管指引等方式，增进接受辅导人员对股票发行上市的理解，督促其自学，并与公司相关人员沟通全面注册制下审核及申报要求。

本次辅导计划得到了较好的执行，达到预期的效果。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的其他中介机构包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所。

##### **1、会计师事务所**

###### **（1）项目组人员变动情况**

本辅导期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目组成员未发生变动。

###### **（2）中介机构工作进度**

本辅导期内，会计师参与公司客户、供应商走访核查，并持续跟进董监高流水核查事项，持续跟踪公司的生产经营情况和财务状况，并优化和梳理公司的内部控制。

##### **2、律师事务所**

###### **（1）项目组人员变动情况**

本辅导期内，北京国枫律师事务所项目组成员未发生变动。

###### **（2）中介机构工作进度**

本辅导期内，经办律师参与公司客户、供应商走访核查，并持续关注公司对公司及子公司安全生产及环境保护情况，了解公司及子公司新建项目环保相关许可、批复的取得情况，环保设施的安装及运行情况，新增污染物及排放情况，新建（新投入使用）项目建设手续办理情况、安全设施安装及运行情况以及新期间内接受环保及安全生产执法及被处以相关行政处罚的情况。

## **二、前期辅导工作中发现问题及解决情况**

### **（一）发行人上市板块选择问题及解决情况**

发行人原计划选择深圳证券交易所创业板作为发行上市的目标板块。本辅导期间，公司根据自身业务模式及业绩表现、各交易所板块定位等情况，拟调整申报板块为北交所。公司后续将根据北交所上市要求结合公司实际合理制定申报计划。

### **（二）房产证办理**

公司部分厂房尚未取得房产证，目前公司正在积极推进消防验收等证照办理审核相关事项，预计申报前可取得相关厂房权属证书。

### **（三）募集资金投资项目涉及相关事项仍需持续推进**

截至本报告出具之日，发行人已基本确定了募集资金投资项目的内容，但尚未编制完成募投项目可行性研究报告。

下一阶段，辅导机构将结合发行人主营业务情况和未来发展需求，督促发行人尽快完成募投项目的可行性研究报告编制、备案及环评等工作。

### **（四）需进一步完善公司相关人员对申报板块上市规则及监管要求的辅导情况**

截至本报告出具之日，辅导小组已对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东等相关人员进行了多次辅导，辅导内容主要包括《公司法》《证券法》等法律法规、IPO 审核流程及要点、银行流水核查、内部控制规范等。由于发行人拟调整申报板块为北交所，且因公司换届增补部分董事、监事，因此仍需根据申报板块相关要求针对性的加强对相关人员的辅导。

下一阶段，辅导机构将针对北交所的上市规则、监管要求、审核流程及审核要点等问题，有重点地对辅导对象进行培训，以加深其对 IPO 工作及北交所上市公司规范运作的理解和认识。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下阶段，西部证券辅导小组将联合北京国枫律师事务所、天健会计师事务所

（特殊普通合伙），持续加强公司辅导对象的培训，让辅导对象知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于长沙族兴新材料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(第十二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

瞿孝龙

瞿孝龙

童家骏

童家骏

贺斯

贺斯

曾榕

曾榕

黄清阳

黄清阳

熊静仪

熊静仪

阳欢欢

阳欢欢

