

关于巨正源股份有限公司公开发行股票并上市辅导工作进展 展情况报告（第十三期）

巨正源股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,以及《巨正源股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》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

东莞证券本期辅导工作小组由袁炜、罗貽芬、李志、段蕊蕊共四名辅导人员组成,由袁炜担任辅导工作小组组长。其中,袁炜、罗貽芬具备保荐代表人资格,具有担任证券发行上市保荐项目负责人的经验;辅导小组成员李志、段蕊蕊均已取得证券从业资格执业证书,具备改制辅导、发行上市保荐的工作经验。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

在此期间,辅导工作小组通过现场或线上沟通、电话联络等方式开展辅导及规范工作,了解公司业务经营情况、合法合规情况等。

(三) 辅导的主要内容

1、持续关注国有股权管理批复情况

作为国有控股公司,公司申请公开发行股票时需取得国有股权管理批复文件,公司控股股东持续与广东省国有资产监督管理机构保持沟通。

本辅导期内,东莞证券持续关注公司国有股权管理批复情况。

2、开展廉洁文化建设专题培训

本辅导期内，东莞证券根据《关于开展辅导对象廉洁文化建设专题培训第一课的通知》相关要求，对辅导对象开展了廉洁文化建设专题培训。

通过上述培训，东莞证券向辅导对象介绍了廉洁文化建设总体部署情况、行贿受贿法律责任以及资本市场相关法律法规和工作要求等相关内容，强化辅导对象对廉洁文化的理解与学习。

3、督导公司及时披露《2023年半年度报告》

本辅导期内，东莞证券持续督导公司披露《2023年半年度报告》，过程中持续关注经营业绩变化情况、在建工程核算等事项，并就相关事项与会计师保持密切沟通。

公司已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露《2023年半年度报告》。

4、督导公司完成新任董事长选聘工作

本辅导期内，公司原董事长余汉抛于2023年8月29日向公司董事会递交辞职报告，东莞证券持续关注公司新任董事长的选聘工作。

公司已于2023年9月4日召开第五届董事会第八次会议、于2023年9月20日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过《关于选举何文忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，并于2023年9月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，完成了新任董事长的选聘工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导对象聘请的会计师和律师等相关经办人员均积极配合开展辅导工作，并协助辅导对象落实国有股整改情况，协助公司及时披露《2023年半年度报告》。

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、国有股权管理批复取得进度

作为国有控股公司，公司申请公开发行股票时需取得国有股权管理批复文件，公司控股股东持续与广东省国有资产监督管理机构保持沟通。

截至本报告出具之日，公司尚未取得相关批复文件，辅导工作小组已督促公司持续跟进批复进度。

2、经营业绩波动情况

2023年上半年，公司营业收入同比增长38.99%，主要原因系石油制品贸易业务规模的增长；公司毛利率为1.10%，同比增长6.57个百分点，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损金额同比收窄82.51%，主要原因系2023年上半年公司高分子材料业务板块营业收入规模占比较高，该业务板块由于上游原材料价格同比下降，进而导致公司整体毛利率水平有所增长、归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损金额大幅收窄。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

针对国有股权管理批复事项，公司控股股东持续与广东省国有资产监督管理机构保持沟通，辅导工作小组将持续跟进批复取得进展。

三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段辅导工作小组主要由袁炜、罗貽芬、李志、段蕊蕊组成，由袁炜担任辅导工作小组组长。

辅导工作小组将持续跟进公司国有股权管理批复事项，关注公司经营业绩波动情况，持续履行持续督导职责并辅导公司按照上市标准持续规范公司治理、财务内控事项。

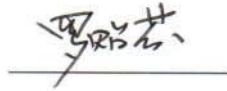
（以下无正文）

(本页无正文,为关于巨正源股份有限公司公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第十三期)之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名:



袁炜



罗贻芬



段蕊蕊



李志



2023年10月13日