

东兴证券股份有限公司文件

东兴证字〔2023〕466号

签发人：张 军

东兴证券股份有限公司 关于青岛三力本诺新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市的辅导工作备案报告 (第一期)

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛三力本诺新材料股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“三力新材”、“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。东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)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《青岛三



力本诺新材料股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）之辅导协议》（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

东兴证券为做好三力新材的辅导工作，由何升霖、崔永新、吴东、王超、刘飞龙、钟国恩、王语涵组成了专门的辅导小组，组织、参与了三力新材的辅导工作。崔永新任辅导小组组长。

辅导小组成员均为东兴证券正式员工，均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均不存在同时担任四家以上公司辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

辅导期内，东兴证券辅导人员根据制定的辅导计划、实施方案和三力新材的实际情况，于2023年第三季度对三力新材进行了辅导，并开展对三力新材的尽职调查工作。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）主要通过现场工作以及电话及微信等方式，持续跟进公司经营管理和规范运作情况；

（2）对于辅导过程中发现的疑难问题，辅导人员通过与会

计师、律师等专业机构组织中介机构现场协调会或电话会议的形式予以讨论解决；

(3) 双方认可的其他辅导方式。

(三) 辅导的主要内容

1、进一步开展尽职调查及指导公司规范运作

辅导期内，辅导小组与三力新材的管理人员及具体业务负责人持续保持有效沟通，及时了解公司的经营管理和规范运作情况，指导公司进一步完善内部控制和规范运作等问题。

2、介绍资本市场最新状况和创业板 IPO 审核动态

本辅导期内，辅导小组通过梳理全面注册制下创业板审核政策，对公司全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或法定代表人）等接受辅导人员介绍了三季度创业板 IPO 审核情况及资本市场最新动态，确保公司及时、准确地了解和把握全面注册制下创业板关于拟 IPO 企业的各项要求；同时进一步督促各职能部门严格按照公司内部控制制度的要求，持续规范运营。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）

不适用。

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

前期辅导工作中，辅导小组根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，结合公司经营情况及

未来发展规划，协助公司排查、防范经营、管理中潜在的问题，督促公司严格遵照各项法律法规和内控制度要求规范运营，对公司法人治理及各项内部控制制度的稳定实施等方面提出意见。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司对全面注册制下创业板 IPO 的各项要求还需进一步落实，对中介机构协调会确定的工作方案及后续工作安排还需继续跟进落地。辅导机构向接受辅导人员及时介绍全面注册制下创业板 IPO 审核情况及资本市场最新动态，确保公司准确把握创业板关于拟 IPO 企业的各项要求，督促公司持续提升治理水平和规范运营能力。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

2023 年第四季度，东兴证券辅导小组成员为何升霖、崔永新、吴东、王超、刘飞龙、钟国恩、王语涵。

（二）主要辅导内容

1、持续了解公司所处行业及其上下游发展动态、公司业务发展状况和规范运营情况，与公司管理层就 2023 年全年业绩预期、持续规范运作的要求、需落实的事项作进一步沟通；及时召开中介机构协调会，就上市过程中可能还存在的问题讨论解决。

2、介绍 2023 年四季度资本市场最新状况和全面注册制下创业板 IPO 审核动态，就后续上市工作安排作进一步讨论。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于青岛三力本
诺新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作备
案报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

何升霖

何升霖

崔永新

崔永新

刘飞龙

刘飞龙

吴东

吴东

王超

王超

钟国恩

钟国恩

王语涵

王语涵



东兴证券股份有限公司

2023 年 10 月 3 日

（一）...
（二）...
（三）...



抄 送：无

内部发送：公司领导

联系人：钟国恩

联系电话：15205158533

东兴证券股份有限公司办公室

2023 年 10 月 13 日 印 发

