

开源证券股份有限公司
关于上海五星铜业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第十一期）

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“开源证券”）作为辅导机构，已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。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》等相关规定的要求并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。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

本辅导期内，项目组成员刘刚因工作调动，不再担任辅导小组成员，工作交接已顺利完成。为补充相关辅导力量，增加陶园、祝青为辅导工作小组成员。

本次辅导人员变更后，辅导工作小组成员为：彭文林、陶园、谢静、巩雪峰、祝青，其中彭文林为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。



（二）辅导时间及方式

本次辅导期为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

本辅导期内，开源证券辅导工作小组采取的辅导工作方式主要包括电话沟通、现场等方式。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，有序地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、本辅导期辅导小组与公司通过电话、现场等方式沟通公司所处行业发展状况以及 2023 年经营预计情况等，从而讨论公司申请在北京证券交易所上市的计划安排和任务安排等；

2、本辅导期辅导小组获取公司 2023 年半年度报告，并进行了认真审阅，与公司讨论经营成果；

3、本辅导期辅导小组获取了公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的年报问询回复，并进行了事前审阅，与公司讨论具体回复内容；

4、本辅导期辅导小组督促公司及时选举补充新的董事。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、前期辅导工作中发现的问题及解决情况

（1）根据公司 2022 年年度报告，公司归属于挂牌公司股东的净利润为-8,619.48 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-12,228.39 万元。根据公司 2023 年半年度报告（2023 年上半年财务数据未经审计，下同），公司归属于挂牌公司股东的净利润为 701.70 万元，同比增长 190.89%；扣除非经常性损益后的净利润为-5,913.27 万元，同比下降 105.58%。2023 年上半年扣非后净

利润依然为负值。

辅导小组在已经对外披露的财务数据的基础上与公司充分讨论了 2023 年的经营预计情况。

(2) 公司目前董事人数为 8 人，不符合《公司章程》的相关规定。

截至本辅导进展报告签署之日公司尚无合适的董事候选人员，公司董事会未选举新的董事。

2、目前仍存在的主要问题及解决方案

(1) 公司 2023 年上半年的经营情况较 2022 年同期或全年有所好转。但 2023 年预计经营情况的实现存在一定的不确定性，公司存在根据 2023 年下年度经营情况对 2023 年预计经营数据进行适当调整的可能性。因此为了提高 2023 年经营情况预计的准确性，辅导小组需要在本辅导期结束后及时获取公司 2023 年第三季度的经营数据，并进行分析研判。

(2) 由于截至本辅导进展报告签署之日公司尚无合适的董事候选人员。下一阶段辅导小组将进一步督促公司根据自身实际情况和法律法规的规定尽快选举新董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

1、获取公司 2023 年第三季度经营情况和财务数据，同时及时与公司沟通公司 2023 年经营预测的调整情况。

2、持续关注公司董事选举工作，并及时了解相关董事的诚

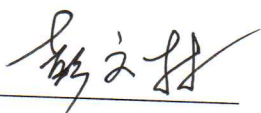
信以及合规情况等。

3、关注公司诉讼的进展情况，及时与公司讨论分析其对经营的影响。

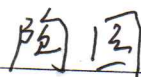


(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第十一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



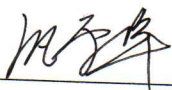
彭文林



陶 园



谢 静



巩雪峰



祝 青



开源证券股份有限公司

2023年10月12日