

民生证券股份有限公司

关于浙江申吉钛业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）

浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“辅导对象”“申吉钛业”“公司”或“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）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《浙江申吉钛业股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（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

民生证券辅导工作小组由赵亚南、盛立伟、吴士明、陈月莹、冯韬、赵一明和盖淑雅 7 人组成，由赵亚南担任辅导工作小组组长。本辅导期内，原辅导人员田方舟因个人原因离职，不再担任辅导小组成员，其负责的辅导工作由其他辅导小组成员承接。截至本报告出具日，民生证券辅导工作小组成员均为民生证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，均不存在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

本期辅导时间为 2023 年 7 月至本报告出具之日期间。本期

辅导采取的方式主要包括：尽职调查、组织辅导对象自学和专业咨询等。

（三）辅导的主要内容

1、持续开展尽职调查

民生证券与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所共同合作，通过访谈、询问、收集资料等方式对公司历史沿革、业务、财务、内控等方面进行深入尽职调查，不定期召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的问题，并提出了相应的完善和规范建议。

2、组织自学

本辅导期内，民生证券进一步督促辅导对象学习全面注册制下 A 股首次公开发行并上市流程及配套法律法规，使其了解最新的合规性要求和监管动态，树立责任意识。

3、专业咨询

本辅导期内，民生证券与发行人高级管理人员持续沟通交流，根据公司生产经营预计情况进一步制定 IPO 申报工作计划。结合最新审核动态及近期审核中关注的重点事项向辅导对象进行反馈及分析。

在本期辅导过程中，公司对辅导工作高度配合，及时完整地提供核查需要的资料，对民生证券提出的建议给予高度重视，并积极进行相应整改，辅导对象对民生证券提供的辅导材料也进行了认真的学习。在辅导期间，辅导对象按照《辅导协议》及相关法律法规，积极参与配合辅导机构的辅导工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所共同协助了辅导工作的开展，作为证券服务机构参与了尽职调查工作，提出专业意见，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

公司已建立了较为健全的公司治理及内控制度。辅导工作小组督促公司严格按照相关法律法规的要求，持续完善对公司治理及内控相关制度的制定和执行，对重点部门的重点人员进行专项培训和指导，不断提高公司的治理水平与制度完善程度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，民生证券对辅导对象进行了进一步的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决了上述问题。

随着辅导工作的推进，辅导对象在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步的完善。随着尽职调查的不断深入，民生证券的辅导工作将会持续严格地按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，并进一步深化辅导对象对证券市场相关法律法规的认识水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

民生证券辅导工作小组由赵亚南、盛立伟、吴士明、陈月莹、冯韬、赵一明和盖淑雅 7 人组成，由赵亚南担任辅导工作小组组

长。

辅导人员均为民生证券正式员工，均已取得证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

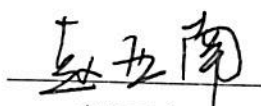
（二）辅导工作内容

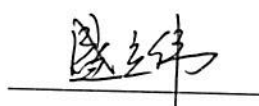
下一阶段辅导工作中，辅导机构将致力于以下几点：第一，进一步开展尽职调查工作，对公司的规范运作、财务信息和业务开展等方面进行更为深入的全面梳理，进一步督促其提升治理和管理水平；第二，会同其他证券服务机构通过集中授课、督促自学等方式继续开展辅导培训工作，将与首次公开发行股票规则、证券市场动态等方面的相关内容传达给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；第三，持续关注公司经营情况和最新审核动态，实时与辅导对象沟通交流并提供专业意见。

（以下无正文）

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江申吉钛业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)》之签字页)


辅导工作小组成员签字：

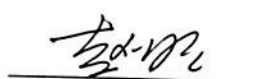

赵亚南

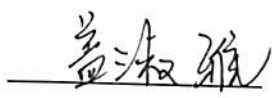

盛立伟


吴士明


陈月莹


冯 韬


赵一明


盖淑雅



(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江申吉钛业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)》之盖章页)

