

# 关于上海浦辰瑞铂科技发展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）

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“浦辰瑞铂”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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《关于上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司拟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

本期辅导工作小组成员为任家琪、张亮、周倩、杨志慧、李函臻，其中任家琪是辅导工作小组组长。

在本辅导期内，辅导人员未发生变更，辅导工作小组成员没有同时承担四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

### （二）辅导时间及方式

本阶段辅导时间为2023年10月至2023年12月。

西部证券根据辅导实施计划和辅导对象的实际情况，通过讨论交流、电话沟通等形式开展了辅导工作。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期间内，辅导工作小组对辅导企业进行的辅导内容主要包括以下方面：

1、本期辅导工作开展期间，辅导工作小组重点关注到发行人辅导期内存在出售资产事项。辅导工作小组查阅了本次出售资产相关协议文件，了解交易具体内容；查阅了关于本次出售资产相关的内部决议程序资料，核实内部决议程序是否完整；查阅了本次出售资产的财务报表，了解出售价格确定依据；辅导发行对

象学习重大资产重组相关法律法规；督促公司做好相关信息披露工作。

2、梳理辅导对象诉讼、仲裁情况，对发行人及子公司账户被冻结的情况进行统计，督促公司做好相关信息披露工作。

3、向辅导对象进行反洗钱宣传，督促被辅导人员进行反洗钱法律法规学习，增强反洗钱意识，防范洗钱风险。

4、持续关注辅导对象所处商业地产服务行业环境变化情况，收集行业主要监管机构、公开信息统计数据，查阅行业最新的法规与政策。根据公司经营情况调整辅导进度安排。

5、继续督促辅导对象按照有关规定研究制定符合上市公司要求的各项内部控制制度，结合公司辅导进度安排，进一步完善公司规范运作水平。

## **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**

受经济周期及行业景气度影响，公司 2023 年业绩继续下滑，根据公司 2023 年半年度报告（2023 年上半年财务数字未经审计），公司扣除非经常性损益后的归属于挂牌公司股东净利润为 665.58 万元，同比下滑 29.29%。辅导期内，辅导小组会同辅导对象就公司实际经营情况和未来业绩发展等进行探讨，对公司上市条件进行综合评估，结合最新监管动态，持续调整公司 IPO 申报计划。

前期辅导工作中，辅导小组发现公司董事、监事、高级管理人员对首次公开发行并上市的有关规定、上市公司规范运作、信息披露等方面的理解和认识有待进一步提升，辅导对象已经建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但与上市公司标准相比客观上仍然存在一定差距，仍需进一步完善。辅导工作小组持续督促公司不断规范内部控制管理，建立健全有效的内部控制制度，并严格执行相关制度的具体要求，进一步提升公司的治理水平。同时，辅导工作小组持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态以及全面注册制改革的相关规定，让辅导对象对于发行上市的最新政策有更加充分深入的了解。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

辅导对象 2023 年经营情况不及预期，IPO 申报计划推迟，前期初步确定的上市募集资金投资项目或有所变化，公司募集资金投资项目需结合主营业务发展最终确定。

随着进一步的尽职调查，辅导小组将持续按照相关法律法规要求对辅导对象的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题，提出解决建议并督促落实，确保公司合法合规经营。

除上述问题外，本辅导期内暂无新增的主要问题。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

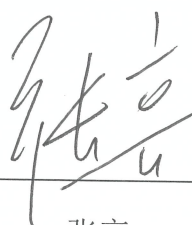
下一阶段的辅导工作中，西部证券拟继续指派任家琪、张亮、周倩、杨志慧、李函臻作为辅导工作小组成员，任家琪任辅导工作小组组长，具体负责浦辰瑞铂的辅导工作。

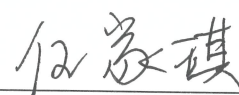
辅导小组将继续督促公司完善治理规则，建立符合上市公司标准的内控制度和内控体系。同时，中介机构将持续跟踪公司所处行业情况以及公司经营业绩，并持续整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深辅导对象对于上市最新法规及监管要求的理解，强化公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

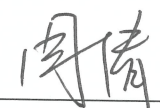
（以下无正文）

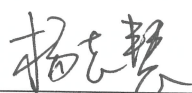
（本页无正文，为《关于上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》之辅导机构签章页）

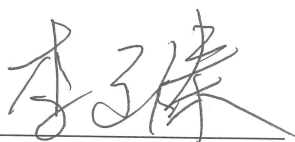
本期辅导人员签名：

  
张亮

  
任家琪

  
周倩

  
杨志慧

  
李函臻

