

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2024]5号

关于江苏天辰新材料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（第二期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏天辰新材料股份有限公司（以下简称“天辰新材”、“辅导对象”、“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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“辅导机构”）作为辅导机构，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》等有关规定，以及辅导对象与辅导机构签订的《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

为有效开展天辰新材的辅导工作，申万宏源承销保荐成立了专门的辅导工作小组，成员为朱萍、周毅、刘德法、许钰莹、张晟宇、魏得胜、李南序、颜玉卿八人，其中朱萍为辅导工作小组组长。本辅导期内辅导人员未发生变动。

以上辅导工作小组成员均系申万宏源承销保荐正式从业人

员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验，工作勤勉尽责，其中朱萍、周毅具备保荐代表人资格。以上人员担任辅导工作的公司家数均未超过四家，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

同时，申万宏源承销保荐邀请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏世纪同仁律师事务所共同参与了天辰新材的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期间，时间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导机构根据辅导实施计划和天辰新材实际情况，采取组织自学、中介机构协调会、实务指导或访谈等多种方式进行全面辅导，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本期主要的辅导内容如下：

1、持续开展尽职调查工作，协调其他中介机构开展了对公司重要供应商和客户的走访；对公司流水、董监高及相关个人流水的核查；

2、协助公司确定了部分独立董事的人选；

3、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求

的公司治理基础；

4、督促公司对原有的内控制度进行了梳理并补充制定了相关制度；

5、督促辅导对象按照股转公司信息披露相关规则履行信息披露义务；

6、协同其他中介机构，通过多种方式督促辅导对象全面学习、掌握必要的证券市场法律、法规、全面注册制改革解读等知识；

7、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作按计划顺利进行，辅导机构、会计师、律师均能够按照要求履行各自应尽的义务。天辰新材接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

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

针对前期辅导工作发现的问题，公司在中介机构的协助下确定了部分独立董事的人选，将继续寻找独立董事的有关人选；辅导对象已经根据业务发展战略、发展目标和未来发展规划，开展了募投项目的相关工作；辅导工作小组通过现场尽调等工作，对公司的收入、成本等持续进行核查和规范，进一步完善了公司的内部控制体系和相关制度建设。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、确定独立董事人选

按照上市要求，协助辅导对象确定独立董事的有关人选。

2、协助辅导对象进一步完善相关制度

虽然在辅导小组的协助下，公司的内控水平有一定改善，但仍需进一步完善。辅导机构将联合其他中介机构对辅导对象相关制度进行梳理，督促公司进一步完善并有效执行。

3、进一步推动财务核查及规范工作

辅导工作小组已通过访谈、流水核查等方式对天辰新材开展财务核查工作，将继续对辅导对象开展更深入的、全面的财务核查和规范工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导机构仍将维持现有辅导人员不变。

（二）下一阶段主要辅导内容

1、辅导工作小组将继续协同其他中介机构，组织相关培训，通过多种方式督促辅导对象全面学习、掌握必要的证券市场法律、法规知识，并结合公司的实际情况，针对性地组织相关专题培训和案例学习。

2、持续开展尽职调查工作，辅导工作小组将协调其他中介机构继续开展对公司收入、成本等进行更为深入的核查和规范工

作；公司流水、董监高及相关个人流水的核查以及做好年报审计及财务专项核查等工作。

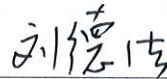
特此报告。

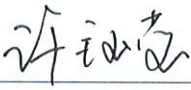
(本页无正文，为《关于江苏天辰新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


朱 萍


周 毅

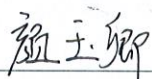

刘德法


许钰莹


张晟宇


魏得胜


李南序


颜玉卿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2024 年 1 月 4 日

(此页无正文)



主题词：江苏天辰 辅导工作 进展情况

打字：魏得胜

校对：高媛

2024 年 1 月 4 日印发