

东兴证券股份有限公司文件

东兴证字〔2024〕13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 (第二期)

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年第四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、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召开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、介绍各板块 IPO 审核动态和资本市场最新情况

本辅导期内，辅导小组通过梳理创业板、北交所等板块的上市要求及审核政策，对公司全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）等接受辅导人员介绍了 2023 年第四季度创业板及北交所 IPO 审核情况及资本市场最新动态，确保公司及时、准确地了解和把握创业板、北交所等板块拟 IPO 企业应满足的各项监管要求；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

公司聘请的证券服务机构积极配合辅导机构落实辅导计划，配合各项辅导工作安排，高度重视东兴证券提出的意见和建议，参与和配合开展辅导工作情况良好。

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》以及北交所相关上市审核规则等法规的要求，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。

本期辅导机构发现的主要问题及解决情况如下：公司因一合同执行过程中出现纠纷被提起诉讼，原告要求公司进行一定金额的赔偿，该诉讼案件已于 2024 年 1 月 4 日一审开庭审理，辅导小组将持续对其审理结果进行关注，并审慎评估该事项对公司上市计划的影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司还需进一步落实创业板、北交所等板块 IPO 的各项要求，按时完成中介机构协调会确定的工作方案及后续工作安排，包括持续关注公司在建项目进展和业绩稳定性等。同时，辅导机构向接受辅导人员及时介绍创业板及北交所 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、北交所等板块关于拟 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

2024 年第一季度，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 年全年业绩实现情况、诉讼问题解决情况、各板块对拟 IPO 企业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，讨论解决上市过程中可能还存在的问题。

2、向接受辅导人员介绍 2024 年第一季度创业板、北交所等板块的 IPO 审核动态和资本市场最新情况，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（第二期）》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



2023 年 1 月 9 日

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

2024 年 1 月 9 日印 发

