

关于诚德科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）

诚德科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票。海通证券股份有限公司作为辅导机构，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《诚德科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》的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

2023年10月13日，海通证券辅导工作小组向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送了《关于诚德科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第三期）》。截至第四期辅导进展报告出具日，海通证券派出的辅导工作小组成员为姜兴宇、王璐冰、朱依蕾、王璇、朱东阳、胡柳珺，其中姜兴宇为辅导工作小组组长。

目前的辅导工作小组人员均未同时担任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

1、辅导时间

海通证券于2022年12月向浙江证监局递交了辅导备案材料，并于2023年1月获浙江证监局审核通过，正式完成辅导备案。本次第四期辅导进展报告的辅导时间为2023年10月1日至2023年12月31日。

2、辅导方式

（1）持续开展尽职调查，了解公司的基本情况，收集基础资料，梳理存在的问题。

(2) 向辅导对象发放辅导资料，对其进行培训并督促其自行学习。

(3) 与辅导对象保持联系，提供专业咨询。

(三) 辅导的主要内容

辅导工作小组认真督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。本辅导期内，海通证券和辅导对象均诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。辅导对象高度重视海通证券及其他中介机构提出的规范运作建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

本期辅导工作的主要内容如下：

1、督促辅导对象进行全面的法律法规和证券市场规则学习，对辅导对象进行集中授课，确保其理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

2、监督公司内部控制流程设计及运行有效性，识别关键控制点，并抽取一定量的样本开展采购、销售等主要业务环节穿行测试。

3、辅导工作小组对本辅导期内公司召开的董事会、监事会和股东大会的运行情况进行了监督。公司已建立由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、高级管理层等组成的法人治理结构，制定了《公司章程》及一系列公司治理细则，明确三会的权责范围。公司法人治理结构相关制度制定以来，三会依法规范运作、履行职责，未出现违法违规现象，法人治理结构不断完善。

4、辅导工作小组与辅导对象保持沟通，对辅导对象出现的具体问题采取个别答疑等形式及时协助解决；辅导工作小组对行业主管部门制定的法律法规及规范性文件保持关注，了解最新的监管形势和行业发展趋势及其对公司的影响。

本辅导期内，海通证券及辅导对象均严格履行了辅导协议所规定的责任和义务，双方均无违反辅导协议的行为。

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

1、前期辅导工作中发现问题

公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。

2、解决情况

通过本期辅导工作，进一步督促和指导辅导对象健全和完善了内部控制制度、提升公司治理水平，进而合理保证辅导对象财务报告的可靠性、生产经营的合法性、运营的效率与效果。辅导工作小组将在下一阶段继续督促公司完善并落实内部控制制度，帮助公司进一步提高管理水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导工作小组将结合审核动态、发行人所属行业市场竞争情况、发行人自身业务亮点及核心技术优势、未来发展战略，重点关注和分析论证发行人业务是否符合创业板定位要求、经营业绩是否具备可持续性。

2、辅导工作小组将结合塑料软包装下游市场需求情况、发行人产品生产及销售情况，审慎论证本次 IPO 募投项目测算假设的合理性、测算过程谨慎性及项目预计效益可实现性。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导机构将根据公司的具体情况开展下一步辅导工作，主要工作内容包括：

1、继续通过组织自学、个别答疑、召开中介机构协调会等方式督促辅导对象学习最新的监管政策及规范要求，为未来发行上市奠定良好的基础。

2、进一步开展尽职调查工作，细化核查工作，确保核查工作的完整性和有效性。

3、持续监督辅导对象内部控制制度的运行情况，协助辅导对象根据上市公

司治理要求，完善公司治理规范制度。

4、持续跟踪发行人经营业绩情况。

(本页无正文, 为关于诚德科技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:

姜兴宇

姜兴宇

王璐冰

王璐冰

朱依蕾

朱依蕾

王璇

王璇

朱东阳

朱东阳

胡柳琚

胡柳琚



海通证券股份有限公司

2024年1月15日