

国信证券股份有限公司
关于浙江成如旦新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
(第十二期)

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辅导对象”、“成如旦”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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《浙江成如旦新能源科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的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

根据国信证券与成如旦签订的辅导协议及制定的辅导计划，国信证券派出顾盼、季诚永、林吉、徐鑫呈四人组成的辅导小组对公司进行辅导，其中顾盼为辅导小组组长。本辅导期内，国信证券辅导工作人员未发生变动。前述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

中国证监会浙江监管局已于2021年2月26日对成如旦进行了辅导备案登记，辅导机构会同其他证券服务机构开始对成如旦进行辅导工作并按期报送辅导工作进展情况报告。本期辅导工作期间为2023年10月1日至2023年12月31日。

在辅导工作中，辅导人员结合公司实际情况，通过组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内，国信证券辅导人员按照已制定的辅导计划和实施方案，结合公司实际情况，对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人、执行事务合伙人）等进行了辅导。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、了解公司2023年10-12月业务开展情况、合规运行情况以及内部控制制度的运行情况，与公司经营管理层进行持续沟通，了解公司资本运作计划；

2、辅导人员帮助公司健全相关的财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行，杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为；

3、督促公司的董事、监事、高级管理人员、5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人、执行事务合伙人）持续学习相关法律法规知识，促进公司的董事、监事、高级管理人员、5%以上股份的股东和实际控制人增强法制观念和诚信意识。

第十二期辅导工作已按照《国信证券股份有限公司关于浙江成如旦新能源科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作计划及实施方案》的要求顺利完成，辅导过程中，公司按照辅导协议的规定对国信证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所积极配合辅导机构开展辅导工作，达到了预期的辅导目的和效果。

二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况

为夯实内控基础，自2022年1月1日起，公司启用天心天思新ERP系统销售、采购、生产、仓库管理模块，自2023年1月1日起，公司启用天心天思新ERP系统

成本核算等模块。新ERP系统的投入使用进一步完善了公司内部控制制度，提高了规范运行的水平。但是，目前新ERP系统的运行仍有功能优化、效率提升的空间。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

公司玻纤增强材料产品主要用于生产叶片、机舱罩等风力发电机组的部件，公司收入和利润变化受到了国家政策调整的影响较大。随着风电抢装结束、下游行业降本增效传导至公司所在上游产业链等不利因素影响，公司经营业绩波动较大。此外，公司目前虽然已建立相对规范的公司治理结构、财务管理体系和内部控制体系，但仍需要进一步完善和提高。

辅导工作小组将持续关注公司经营业绩的变化情况，与公司保持沟通，根据经营业绩的变化情况合理确定申报计划。同时，辅导工作小组将在下一步阶段辅导工作中继续加强对公司的指导，督促成如旦严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度；成如旦也将积极关注自身各部门相关制度的执行情况，确保内部控制的有效运行。

三、下一阶段的辅导工作重点

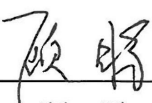
下一阶段的辅导人员预计不会发生变化，主要辅导内容包括：

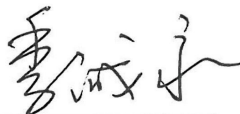
- 1、辅导人员将加强对公司的指导，进一步督促成如旦规范运营；
- 2、进一步督促公司健全财务管理体系，完善内控制度、内部决策制度、ERP系统和激励制度，并使其得到切实有效的执行；
- 3、辅导人员将继续对辅导对象进行培训，以加深辅导对象对信息披露、董监高行为规范等内容的认识和理解。

(以下无正文)

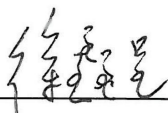
(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江成如旦新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


顾 盼


季诚永


林 吉


徐鑫呈

国信证券股份有限公司

2024年1月9日

