

# 关于成都共同管业集团股份有限公司

## 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市

### 辅导工作进展情况报告（第七期）

保荐机构（主承销商）



（成都市高新区天府二街 198 号）

二〇二四年一月

# 关于成都共同管业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市辅导工作进展情况报告（第七期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“共同管业”、“公司”、“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“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《成都共同管业集团股份有限公司与华西证券股份有限公司关于成都共同管业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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

华西证券指派投资银行部王倩春、郑智、褚宏博、张家瑶、张博谊担任辅导小组成员，其中王倩春担任辅导工作小组组长。以上5位辅导小组成员均系华西证券正式员工，均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

参与辅导工作的其他中介机构有：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所。

### （二）辅导时间及方式

2022年3月18日，华西证券与共同管业签署了辅导协议，就共同管业北交所上市制定了详细的辅导计划，并向中国证券监督管理委员会四川监管局报送了辅导备案申请报告。本辅导期为2023年10月至2023年12月，华西证券按照辅导工作计划，有步骤地实施了对共同管业的辅导过程。

华西证券采取了集中讨论、个别答疑等多种辅导方式进行辅导。同时，辅导机构还根据辅导工作中发现的问题与公司进行有效沟通，结合辅导成效调整辅导时间进度安排。

### **（三）辅导的主要内容**

1、继续执行现场尽职调查工作，督促公司就尽职调查过程中发现的问题进行规范和整改。

2、督促辅导对象相关人员学习发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

3、督促共同管业实现独立运营，做到业务、资产、人员、机构和财务的独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

4、督促共同管业形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并协助公司制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

## **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**

受行业市场环境和生产所需原材料价格出现较大波动等因素影响，公司本年经营业绩发展情况不如预期。为增强盈利能力，做好上市准备，公司决定延长辅导期，推后申报时间。同时公司通过加大市场投入、整合销售资源、发展新的经销商队伍、积极寻求不锈钢管道新的应用领域，为产品销售创造新的增长点，以应对行业变化风险。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、完善公司治理及内控制度**

辅导机构将在下一阶段辅导工作中持续、严格地按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对公司的运营情况进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决方案并敦促落实，以进一步提升公司运营及治理水平，从而保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性。

## 2、加强对监管政策的学习

辅导机构将继续采取座谈、经验交流会等方式继续开展辅导培训工作，引导公司持续关注最新的监管政策及要求。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组成员将继续按照中国证监会相关法律法规安排辅导工作，持续关注公司的重大变化，后续的工作重点如下：

1、持续向辅导对象传递资本市场的最新情况和 IPO 监管的最新要求，督促其学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及发行上市相关的法规文件，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求，推动辅导对象进一步完善公司治理和内部控制等。

2、协助共同管业按照有关规定完善组织结构和公司治理制度建设，持续核查公司是否实现独立运营，督促其做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

3、督促共同管业修订和完善公司的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

4、对公司组织结构、内部控制等相关制度和规范性文件提出修改意见，协助公司建立健全符合上市公司标准的组织结构及内控制度，以进一步完善公司治理和内控环境。

5、持续关注共同管业所在行业最新发展情况，实时跟进公司的经营业绩及辅导计划的完成情况，并综合各种因素动态调整辅导计划及实施方案、辅导方式。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于成都共同管业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第七期）》之辅导机构签字盖章页)

本期辅导人员签名：

王倩春

王倩春

郑智

郑智

褚宏博

褚宏博

张家瑶

张家瑶

张博谊

张博谊



2024年1月8日