

# 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2024]402号

## 关于江苏恒神股份有限公司 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 (第一期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏恒神股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“恒神股份”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《江苏恒神股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》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

国泰君安辅导工作小组成员为王胜、周丽涛、薛波、张珂悦、居拯、方王会、王麒杰，其中王胜为组长。本次辅导期间，辅导工作小组成员未发生变化。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为国泰君安正式员工，均已取得证券从业资格，具备较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

国泰君安于2023年12月7日向贵局提交了辅导备案申请，并于2023年12月11日完成辅导备案登记。恒神股份本次辅导期辅导时间为2023年12月11日至本报告出具日。

本期辅导期内，国泰君安辅导工作小组通过实地调查、文件核查、高管访谈、案例分析、召开中介机构协调会、问题诊断与答疑等多种方式有序开展辅导工作，对发现的问题督促公司进行整改。

## （三）辅导的主要内容

### 1、全面开展尽职调查工作

国泰君安辅导工作小组根据有关法律法规要求拟定尽职调查清单，持续推进尽职调查工作，全面收集公司历史沿革、股东情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构、内控制度、财务会计、募集资金运用等方面的基础资料，系统性梳理公司业务、法律、财务、法人治理等方面的基本情况。

同时，辅导工作小组与北京市嘉源律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司高级管理人

员、各部门相关负责人等进行访谈，详细了解了公司的业务模式、经营情况、市场地位、核心技术等情况。

## 2、督促完善公司治理结构

国泰君安辅导工作小组督促公司按照相关法律法规的规定修改完善相关公司治理制度，建立符合上市公司要求的公司治理结构。公司于2024年1月9日召开的第四届董事会第四次临时会议和于2024年2月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈江苏恒神股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于选举邱夷平、邬成忠、秦辉为公司独立董事的议案》。截至本报告出具日，公司现任董事会成员共8名，其中独立董事3名，职工董事1名。

## 3、问题诊断与答疑

本期辅导期内，国泰君安辅导工作小组针对尽职调查及辅导工作中已发现的问题，会同其他证券服务机构、接受辅导人员认真研究整改方案，通过召开中介协调会等方式进行分析和解决，并督促公司按要求进行整改。

## 4、对监管部门专项反馈意见进行核查

本期辅导期内，国泰君安辅导工作小组针对监管部门下发或传达的专项反馈意见，遵循勤勉尽责的原则与公司共同执行了专项核查程序，并及时向监管部门进行了反馈及汇报，同时督促公司严格按照相关规定完善公司治理，加强信息披露。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期内，北京市嘉源律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关专业人员积极配合辅导工作小组开展辅导工作，较好地完成了本期辅导工作。

#### 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

本报告为恒神股份第一期辅导工作进展情况报告。

##### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司相关人员需进一步掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则

辅导工作小组与其他证券服务机构将加强对证券市场相关法律法规和规则的辅导培训工作，督促公司的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面掌握发行上市、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。

##### 2、财务规范性相关事项

辅导工作小组与其他证券服务机构将继续加强公司财务与会计方面的核查及规范辅导，及时就发现的财务规范性问题做出诊断，提供针对性解决建议并督促公司落实整改。

##### 3、公司治理结构及各项制度需要进一步完善



公司内部涉及公司治理的相关制度仍需完善。在后续辅导过程中，辅导工作小组将督促公司尽快完善公司治理相关制度的梳理、制定和落实。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段辅导人员

下一阶段国泰君安辅导工作小组将继续由王胜、周丽涛、薛波、张珂悦、居拯、方王会、王麒杰组成，其中王胜为组长。

#### （二）下一阶段主要辅导内容

根据目前辅导工作的进展，下一阶段将开展的主要辅导工作如下：

1、辅导公司进一步完善公司治理结构和内部控制制度，指导公司提升规范运作水平，持续加强信息披露；

2、辅导工作小组将会同其他证券服务机构开展辅导培训工作，整理并传达最新证券市场动态和监管政策，加深辅导对象对发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则的理解；

3、持续开展尽职调查工作，组织协调证券服务机构共同对发现的问题讨论解决方案，并督促公司按要求进行规范和解决，必要时加强与监管部门的沟通。

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月8日

**主题词：投行业务 辅导工作 进展情况 报告**

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月8日

缮 印：徐梦雅

校 对：方王会

共印2份

(本页无正文，为《关于江苏恒神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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

王胜  
王 胜

周丽涛  
周丽涛

薛波  
薛 波

张珂悦  
张珂悦

居拯  
居 拯

方王会  
方王会

王麒杰  
王麒杰

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

国泰君安证券股份有限公司（签章）

2024年4月8日

