

关于苏州天成涂装系统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（第九期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州天成涂装系统股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“天成涂装”或“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。国投证券股份有限公司(原名“安信证券股份有限公司”，以下简称“辅导机构”或“国投证券”)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《苏州天成涂装系统股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票辅导协议》(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

国投证券作为辅导机构，指派的辅导工作小组成员为周鹏翔、曹柯和徐晓，其中周鹏翔为辅导工作小组组长。上述辅导人员中，周鹏翔、曹柯为保荐代表人，满足辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。本项目辅导工作小组成员均系国投证券正式从业人员，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。

本辅导期内辅导人员未发生其他变动。

（二）辅导时间及方式

1. 辅导时间

国投证券与天成涂装于2021年12月27日签订了辅导协议，于2021年12月29日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于2022年1月5日收到了确认辅导备案日期的通知。天成涂装的第一期辅导工作期间为2022年1月至2022年3月，天成涂装的第二期辅导工作期间为2022年4月至2022年6月，天成涂装的第三期辅导工作期间为2022年7月至2022年9月，天成涂装的第四期辅导工作期间为2022年10月至2022年12月，天成涂装的第五期辅导工作期间为2023年1月至2023年3月，天成涂装的第六期辅导工作期间为2023年4月至2023年6月，天成涂装的第七期辅导工作期间为2023年7月至2023年9月，天成涂装的第八期辅导工作期间为2023年10月至2023年12月，天成涂装的第九期辅导工作期间为2024年1月至2024年3月。

2. 辅导方式

本期辅导方式较为多样，包括但不限于开展文件核查、个别答疑、专题讨论、组织自学等。通过上述方式，促使接受辅导人员认真学习证券市场的相关法律法规，持续引导辅导对象规范公司治理结构、完善内部控制制度。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导机构按照辅导计划开展如下辅导工作：

（1）对辅导对象开展关于各类新规的辅导培训

辅导工作小组在本期辅导期间对辅导对象进行了集中辅导授课培训，通过集中授课的形式组织接受辅导人员进行当前市场环境下新法新规和最新审核案例的学习，了解近期审核动态，理解作为公众公司规范运作和信息披露等方面的责任和义务以及相关法规对各板块上市门槛和申报流程的影响。

（2）协助公司制订发展规划

辅导机构持续关注公司的业务经营发展情况及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制订切实可行的发展目标和发展规划，明确主营业务及核心竞争力，促进公司经营业绩稳定发展。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构为江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所。本辅导期内，辅导机构会同江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所按照辅导工作的相关安排，持续对辅导对象进行全面尽职调查，对发现的问题进行专题梳理并提出切实可行的辅导措施和解决方案，对整改意见的落实情况进行持续跟踪，确保辅导工作稳步有序推进。

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）对证券市场相关法规及信息披露程序了解需要深入

辅导对象相关人员对证券市场的专项法规及信息披露方面的了解需要进一步深入。为此，辅导机构准备了证券市场法律法规相关学习资料，通过现场或线上形式组织相关人员进行学习，以切实提高辅导对象相关人员对有关法规的了解程度。

（2）需持续关注汽车、工程机械等下游行业发展对公司业绩的影响

公司下游应用领域主要为汽车、工程机械等，辅导机构已会同其他中介机构持续关注国内外宏观经济环境变化、公司所处行业竞争格局演变、上下游行业发展趋势、行业发展前景、公司自身经营状况等内外部因素对公司未来业绩可能造成的影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

天成涂装主要从事涂装生产线研发、设计、制造、销售，公司承接的项目需要按照终验法确认收入，国内外宏微观因素影响项目验收进度，公司的业绩可能出现波动，辅导机构将持续关注公司业绩变化情况。

三、下一阶段的辅导工作安排

国投证券将继续安排周鹏翔、曹柯和徐晓对辅导对象开展下一阶段辅导，并由周鹏翔担任辅导工作小组组长。

下一阶段辅导工作的重点主要包括：

1. 继续完善尽职调查

截至本报告出具日，辅导机构及其他中介机构就天成涂装的业务、法律、财务等方面的尽职调查仍在持续进行中。各中介机构将严格遵守监管规定，及时就发现的问题与公司展开沟通，讨论明确整改方案，确保天成涂装符合上市要求。

2. 持续落实辅导培训

辅导机构将通过多种方式，引导接受辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求，使其明确对于进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解。

(本页无正文，为关于苏州天成涂装系统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（第九期）之辅导机构签章页)

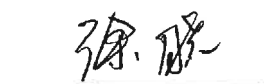
本期辅导人员签名:



周鹏翔



曹柯



徐晓



国投证券股份有限公司 (签章)

2024年4月8日