

关于艾斯迪工业技术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（第八期）

艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”或“艾斯迪”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）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《艾斯迪工业技术股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市之辅导协议》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

本辅导期内，东兴证券作为辅导机构指派汤毅鹏、曾文倩、田鸽、杨洁琼、李浩宁、潘永艳为辅导工作小组成员，其中汤毅鹏为辅导工作小组组长。

上述辅导人员均已取得证券从业资格，均未同期担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会对有关辅导人员的要求。

（二）辅导时间及方式

1、本期辅导的辅导时间

东兴证券与艾斯迪于2022年4月22日签署了辅导协议，接受艾斯迪的委托担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构，并按规定向中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）报送了艾斯迪辅导备案材料，辅导备案登记基准日为2022年4月25日。项目组已于2024年1月11日提交了第七期辅导工作报告。

本期辅导为第八期，辅导期间为2024年1月1日至2024年3月31日。

2、本期辅导的辅导方式

在辅导期内，辅导工作小组采取的辅导方式主要包括：中介机构协调会与日常督导、个别访谈与答疑、问题诊断与专业咨询等。

（三）辅导的主要内容



1、梳理待查资料 and 开展尽职调查

辅导工作小组会同其他中介机构协助公司按内控规范梳理各项资料并在此基础上持续开展尽职调查，形成完整、详尽的核查底稿，并对尽职调查中发现的问题予以针对性解决。

2、敦促辅导对象人员巩固证券市场知识

辅导工作小组在前期的辅导工作中已经通过各种方式辅导相关人员掌握证券市场知识、相关法律法规等。本辅导期内，辅导工作小组持续敦促接受辅导人员巩固证券市场知识，及时了解证券市场及政策最新动态。

3、召开中介机构协调会

辅导工作小组继续定期召开中介机构协调会，持续对后续工作重点及时间安排等问题进行讨论，拟定后续工作计划。就部分重难点问题，辅导工作小组召开专项会议，与公司和其他中介机构及时沟通。

4、协助公司完善未来发展规划和规划。辅导工作小组结合公司所处行业、产品情况、经营情况，对公司上市计划、未来发展规划和目标、资金投向方案等提出合理化建议。

5、协助公司向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请。本辅导期内，出于公司整体战略规划考虑，公司于 2024 年 3 月 28 日向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，并于当日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》。下一辅导期内，辅导工作小组将继续推动相关工作，协助公司在全国中小企业股份转让系统完成挂牌。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，东兴证券会同立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所的专业人士参与辅导工作，为公司提供专项及日常辅导工作。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

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

1、公司董事、高级管理人员变动

2024年2月，公司原董事、副总经理田和勇因个人原因，向公司递交《辞任报告》，辞去公司董事、副总经理职务。公司董事、高级管理人员因此发生变动。

解决情况：

鉴于田和勇因个人原因辞任董事以及副总经理职务，经公司董事长丁正东推荐，董事会提名委员会审议并提名公司副总经理白宪龙担任公司董事候选人。2024年3月，公司召开第一届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选白宪龙为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会任期一致。

白宪龙，男，1977年10月出生，现任艾斯迪工业技术股份有限公司副总经理、艾斯迪（芜湖）材料技术有限公司总经理。白宪龙曾历任公司多种业务及管理岗位，熟悉公司业务及经营管理，并有多年担任公司及子公司高级管理人员的经验。曾历任艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司总经理、生产总监、销售总监、销售副总经理、常务副总经理等职务，具有履行董事职责，参与公司治理的能力和 experience。

综合来看，田和勇因个人原因辞任董事、副总经理职务前勤勉尽责，有效履行董事和副总经理职责；田和勇辞任董事和副总经理职务后，董事会采取有效措施，由董事长推荐、提名委员会提名白宪龙担任董事；白宪龙经董事会、股东大会审议通过被补选为董事后，能继续有效履行董事职责，参与公司治理事务。

因此，本次董事、高级管理人员变动未对公司治理产生重大影响，不构成重大不利变动。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

2024年以来，公司经营业务开发与拓展，已与部分新客户建立合作关系或与原有客户订立新的项目合作计划。项目组尚未通过现场走访程序对本年度新增重要客户情况或原有客户新的项目合作情况进行确认。

解决方案：

项目组拟会同其他中介机构制定现场走访计划，对前述部分客户执行走访程序，加强对公司业务真实性和准确性的核查工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一辅导期内，辅导工作小组成员拟继续由汤毅鹏、曾文倩、田鸽、杨洁琼、李浩宁、潘永艳担任，其中汤毅鹏为辅导工作小组组长。

（二）辅导内容

1、下一辅导阶段，辅导工作小组将继续开展多形式的辅导工作，敦促辅导对象人员巩固证券市场知识。

2、持续定期召开协调会，发现和解决公司现存问题。

3、在前期辅导工作进展的基础上，继续完善尽职调查工作，继续督促辅导对象完善与巩固规范的内部决策和控制制度。

4、继续督促辅导对象巩固和完善现有的公司财务会计管理体系，采用各种核查手段开展深度核查。

5、继续协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市的其他准备工作。



(本页无正文，为《关于艾斯迪工业技术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（第八期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

汤毅鹏

汤毅鹏

曾文倩

曾文倩

田鸽

田鸽

李浩宁

李浩宁

潘永艳

潘永艳

杨洁琼

杨洁琼



东兴证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日