

关于福建奥翔体育塑胶科技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）

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（以下简称辅导对象/奥翔体育/公司）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。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）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《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

根据一创投行与奥翔体育签订的辅导协议及制定的辅导计划，一创投行向奥翔体育派出何劭威、丁露、杨君、邱睿、陈梓健、龚铭杰六位具有辅导资格的人员，由何劭威担任组长，具体负责奥翔体育辅导工作。上述人员均已取得证券从业资格，且未同时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的规定。

（二）辅导时间及方式

一创投行与奥翔体育于 2024 年 1 月 31 日签订了《辅导协议》，于 2024 年 2 月 8 日在中国证券监督管理委员会福建监管局进行了辅导备案，奥翔体育的本期辅导时间为 2024 年 2 月 8

日至 2024 年 3 月 31 日。

本辅导期内，一创投行按照辅导计划，通过实地考察、现场访谈、收集并检查资料、分析复核等方式对奥翔体育进行了全面尽职调查；与会计师、律师沟通尽职调查进展及主要关注事项，协调各中介机构对公司持续推进全面尽职调查工作；组织会计师、律师对尽职调查发现的问题进行积极商讨和解决，督促公司从各方面规范运作，对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容如下：

1、持续开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解奥翔体育基本情况、业务发展情况和财务情况。

2、持续跟进辅导对象的内控整改进度，对奥翔体育报告期财务核算、内控情况、主要客户及供应商展开全面的尽职调查，会同会计师就辅导对象报告期内的财务会计核算问题进行讨论，规划后续的财务核查和内控整改方案并敦促辅导对象执行。

3、在日常交流讨论中，辅导工作小组向辅导对象相关人员讲解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相关的各项法律、法规和规范性文件的要求，使相关人员充分了解并准确把握板块定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

4、核查辅导对象及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东的口碑声誉情况，通过网上信

息检索方式对上述主体的口碑声誉进行了核查，未发现存在重大敏感事项、重大舆情、重大违法线索等负面情况或其他导致口碑声誉受损的事项发生。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君泽君律师事务所作为本次辅导的证券服务机构，较好的配合了一创投行的辅导工作。其中北京市君泽君律师事务所对于辅导对象历史沿革、同业竞争、生产经营合法合规等方面开展了持续尽职调查，协助辅导对象严格落实各项治理制度的规范运作；中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对辅导对象内控制度、财务处理合规性进行了检查，并开展了公司 2023 年度的财务报表审计工作。

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、公司存在部分经营用地尚未取得不动产权证书的情况

公司通过出让方式取得的编号为 2021G02 的宗地尚未取得不动产权证书，且该宗地之上的建筑物已建成，存在受到相关主管单位处罚及无法正常使用该等建筑物的风险。但该处建筑物目前实际用途为仓库，若因未取得不动产权证书导致该建筑物无法使用亦不会对公司的业务经营、管理活动等产生重大不利影响。

目前公司正在积极办理相应的不动产权证书，预计 2024 年 4 月能够完成相关手续。

2、财务会计管理体系的健全与规范

奥翔体育现阶段财务会计管理体系仍不够完善，辅导工作小

组将继续协助奥翔体育进行健全与规范，对奥翔体育业务及财务情况匹配性进行核查和改进，相关工作正在有序开展中。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

自接受辅导以来，辅导对象建立了相对健全的治理结构和内控制度，但与北京证券交易所上市公司治理规则相关要求相比尚有进一步改善空间，辅导工作小组在辅导期内将继续协助公司根据北京证券交易所上市辅导对象治理的相关要求进一步完善治理结构和内控制度，提高公司治理水平。同时，辅导工作小组将继续座谈交流、专业咨询、个别答疑等多种形式，增强辅导对象对信息披露义务及责任的意识，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，避免出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、下一阶段的辅导工作安排

一创投行辅导工作小组下一阶段辅导人员为何劭威、丁露、杨君、邱睿、陈梓健、龚铭杰，由何劭威担任组长。辅导工作小组将继续通过集中授课、访谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他证券服务机构对辅导对象独立性、合法合规性、内部控制的有效性等各方面进行持续调查及辅导，待符合相关要求后向中国证券监督管理委员会福建监管局申请辅导验收。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于福建奥翔体育塑胶科技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：

杨君

杨 君

何劭威

何劭威

丁露

丁 露

邱睿

邱 睿

陈梓健

陈梓健

龚铭杰

龚铭杰



第一创业证券承销保荐有限责任公司（签章）

2024 年 4 月 15 日