

关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司

首次公开发行股票并上市

辅导工作进展情况报告（第十期）

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“新荣昌”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(2023 修订)》等有关规定，以及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与民生证券股份有限公司关于拟向不特定合格投资者公开发行股票辅导协议》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

承担辅导工作的辅导机构为民生证券。此外，辅导机构也协调安排了公司律师广东信达律师事务所、公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作。

民生证券辅导工作小组由杨华伟、邵海宏、刘旺梁、黄春、刘苏成、蒋奇组成，杨华伟担任辅导小组组长。其中，杨华伟、邵海宏、刘旺梁、黄春均具备保荐代表人资格，原辅导成员王凌飞因人员离职不再参与后续辅导工作，相关辅导工作已完成交接。以上辅导工作小组成员均系民生证券正式员工，并具有证券从业资格，且不存在同时担任四家以上拟上市企业的辅导工作的情形，符合中国证监会的有关规定。

（二）接受辅导的人员

本辅导期内，接受辅导人员为发行人的全体董事、监事、高级管理人员、其他高级管理人员及持股新荣昌 5%以上股东（若股东为机构则为其法定代表人）和实际控制人。

本辅导期内，公司监事发生了变动，具体情况变动情况如下：

梁汉华先生由于个人原因决定辞去公司监事职务。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，提名杨锡贤为监事。

（三）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导期间为自 2024 年 4 月 12 日至本工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

2、辅导方式

本辅导期内，民生证券联合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、广东信达律师事务所采取现场和线上指导相结合的方式开展辅导工作，采用面谈、电话会议等方式与公司 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员进行沟通，就各中介机构及公司关注的相关问题进行充分沟通并确定整改方案。

（四）辅导的主要内容

本阶段辅导工作内容包括：

1、通过组织自学、讨论交流等学习方式，对辅导对象进行系统的证券市场法规知识培训，帮助辅导对象理解、掌握发行上市、规范运作等有关法律法规，知悉信息披露和承诺履行等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识自律意识和法制意识。

2、持续关注公司经营情况，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

3、持续向公司传达资本市场的最新监管动态，就目前最新的审核动态进行

通报，让辅导对象对于最新监管政策有更加充分深入的了解。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、广东信达律师事务所积极参与、配合辅导机构的工作，使得各项辅导工作能够按计划顺利开展。

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、业绩问题

公司已加大业务开拓力度，提高危废处理量，随着国内制造业企稳回升和工业企业产能释放，固废、危废产量呈现渐进式稳步增长，公司 2023 年全年危废收运总量较 2022 年已实现增长，公司危废收运处置量跟随工业企业产废量回升而提高。同时，由于工业危险废物无害化处理服务市场竞争激烈，公司开始调整整体业务重心，加大对销售工业废物资源化利用产品业务的拓展。

2、募投项目问题

辅导工作小组结合公司目前经营状况及未来发展战略规划，继续督促公司积极准备募投项目的相关工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、业绩问题

2023 年，危废处置行业仍处于激烈竞争的现状。受行业供需矛盾和市场激烈竞争影响，危废无害化处理服务收运处置价格维持在低位水平，资源化原材料采购成本逐步提高，企业利润空间被大幅挤压。2023 年度，公司全年实现营业收入 428,856,885.24 元，较上年同期下降 13.21%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 13,404,985.68 元，较上年同期下降 66.38%。

随着国内制造业企稳回升和工业企业产能释放，固废、危废产量呈现渐进式稳步增长，公司已加大业务开拓力度力争提高危废处理量、危废收运总量较去年同期实现增长；同时，公司开始调整整体业务重心，加大对销售工业废物资源化

利用产品业务的拓展，增加业务增长点及利润来源，实现更高效的业务发展。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员为杨华伟、邵海宏、刘旺梁、黄春、刘苏成、蒋奇。主要辅导工作安排如下：

1、辅导工作小组将督促接受辅导人员学习 IPO 相关法律、法规知识，促进其理解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促公司按照上市公司的规范要求进一步提高公司治理水平，完善内控管理，督促公司继续合法合规经营。


特此报告。

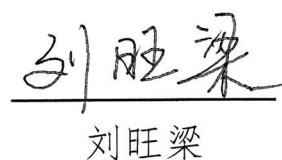
（以下无正文）

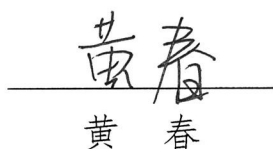
(本页无正文，为《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）》之辅导机构签章页)

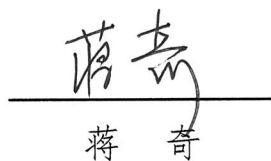
本期辅导人员签名：

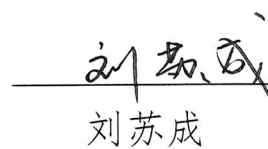

杨华伟


邵海宏


刘旺梁


黄春


蒋奇


刘苏成

民生证券股份有限公司（签章）



2024年7月8日