

关于福建省亚南科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作 进展情况报告（第三期）

中国证券监督管理委员会福建监管局：

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”、“亚南股份”）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上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“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（2023年修订）》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《福建省亚南科技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、辅导工作进展情况

（一）辅导人员

国泰君安为承担本期辅导工作的辅导机构。国泰君安投资银行部建立了相应的辅导工作小组。辅导工作主要由李晨、陈根勇、周丽娟、郭晟宇、周志刚、陈亚建完成，其中，李晨为辅导工作小组组长。截至本报告出具日，以上辅导人员均为国泰君安正式员工，并通过证券从业资格考试，具备相关法律、会计等专业知识和必要的投资银行业务经验，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，能够胜任辅导对象的上市辅导工作。本阶段辅导期内，辅导工作小组成员没有发生变更。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为：自辅导备案日2024年7月1日至2024年9月30日。

本期辅导期间，国泰君安辅导人员结合公司辅导对象的实际情况，持续跟进和落实前期重点事项，与相关方就专题事项进行分析研究、召开中介机构协调会、对

相关方进行访谈。国泰君安辅导人员有序开展辅导工作，分析和讨论了公司存在的主要问题，对发现的问题进行了督促整改。

（三）公司接受辅导的人员

接受辅导人员为亚南股份全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员和持股5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	郭韦苇	董事长兼总经理、实际控制人、持有5%以上股份的股东
2	郭玮翔	董事、实际控制人、持有5%以上股份的股东、股东福建佳杰投资有限公司法定代表人
3	郭雄	董事、副总经理、实际控制人、持有5%以上股份的股东
4	郭健	实际控制人、持有5%以上股份的股东
5	刘楨	董事、董事会秘书
6	林希胜	独立董事（2023年12月22日上任）
7	常智华	独立董事（2023年12月22日上任）
8	许明	独立董事（2023年12月22日上任）
9	赵义亮	董事（2023年12月22日辞任）、财务总监
10	黄韩蕾	监事会主席
11	杨修狮	职工代表监事
12	林晓玲	监事
13	张平	副总经理
14	卢禹丰	持有5%以上股份的股东

（四）辅导的主要内容

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组根据相关法律法规要求，有序开展尽职调查工作，督促公司建立规范、合理的各项制度。本期辅导内容主要包括：

1、对公司治理、内部控制、财务规范业务技术、募投项目以及日常经营管理中出现的具体问题和疑问，及时予以咨询解答并指导解决。对发现的财务、法律、业务与技术等问题予以讨论分析，并提出建议和解决方案，指导公司按照上市要求进行规范整改；

2、在公司已逐步建立相对健全的内控制度基础上，持续督促公司按照《公司法》、《证券法》及北京证券交易所的相关要求，对公司内部控制制度进一步完善，对内

部控制制度的执行不足之处予以改正,并加强辅导对象相关人员对相关政策的学习,建立健全财务会计制度,确保公司财务信息及管理信息的真实、可靠和完整;

3、辅导并督促公司完成半年度报告相关工作。

(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)和国浩律师(福州)事务所积极配合辅导机构开展辅导工作,辅导工作进展顺利,辅导效果良好。

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

通过持续对公司经营和财务状况进行核查,公司及相关个人资金流水核查、分析财务数据等方式,加强对公司业务、财务等各个方面的了解。在此基础上,加强对相关人员的培训,不断完善公司的内部控制制度,避免出现内部控制不规范事项的发生。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导工作小组持续关注辅导对象所属行业发展情况,持续跟踪公司业绩波动情况,结合国内外各种因素影响,建议辅导对象注重日常经营风险防范措施。此外,公司需要进一步落实募集资金投资项目以及业务发展规划等工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

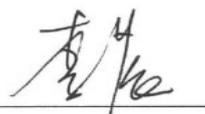
下一阶段的辅导人员预计无变动,辅导工作主要围绕持续完善尽职调查以及完善公司内控制度进行。

国泰君安将继续通过尽职调查并结合企业内部人员访谈、核心人员银行流水核查等形式,对公司的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理,进一步推进辅导工作。主要辅导内容包括持续完善公司内控制度建设、继续敦促辅导对象相关人员加强资本市场相关法律法规的学习、规范信息披露和加强舆情管控等方面。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于福建省亚南科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



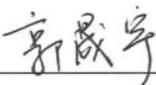
李晨



陈根勇



周丽娟



郭晟宇



周志刚



陈亚建

国泰君安证券股份有限公司

