

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2024]129 号

关于江苏天辰新材料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（第五期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏天辰新材料股份有限公司(以下简称“天辰新材”、“辅导对象”、“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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”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(2023 年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定(2024 年修订)》等有关规定,以及辅导对象与辅导机构签订的《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

原辅导人员朱萍因工作调整,不再担任天辰新材的辅导工作小组成员,为有效开展天辰新材的辅导工作,本期辅导工作小组成员为汪欣、周毅、刘德法、许钰莹、张晟宇、魏得胜、李南序、颜玉卿八人,其中汪欣为辅导工作小组组长。

以上辅导工作小组成员均系申万宏源承销保荐正式从业人员,均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验,工

作勤勉尽责，其中汪欣、周毅具备保荐代表人资格。以上人员担任辅导工作的公司家数均未超过四家，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

同时，申万宏源承销保荐邀请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏世纪同仁律师事务所共同参与了天辰新材的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期间，时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导机构根据辅导实施计划和天辰新材实际情况，采取组织自学、中介机构协调会、实务指导或访谈等多种方式进行全面辅导，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本期主要的辅导内容如下：

1、按照全国中小企业股份转让系统监管要求对公司持续督导，审查公司 2024 年半年报的信息披露等事项，督促、协助辅导对象做好 2024 年半年报的信息披露等工作；

2、督促公司按照有关规范要求与公司治理制度召开股东大会、董事会、监事会会议，按照规定程序进行表决，做好会议记录、归档等工作，及时完成相关换届选举工作，选举产生了新一届董事、监事及高级管理人员；

3、公司完成董监高换届后，辅导机构通过督促辅导对象自学等方式继续开展辅导培训工作；

4、通过访谈公司管理层及各业务环节的相关负责人，了解公司各业务板块的经营情况、行业发展与竞争状况，以及行业和公司的风险因素与事项等；

5、协同其他中介机构，督促辅导对象全面学习、掌握必要的证券市场法律、法规、全面注册制改革解读等知识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作按计划顺利进行，辅导机构、会计师、律师均能够按照要求履行各自应尽的义务。天辰新材接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

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、辅导对象独立董事尚未完全确定，公司将继续寻找独立董事的有关人选；

2、针对前期辅导工作中发现的其他问题，本辅导期内，辅导对象积极参与和配合辅导机构工作，与辅导工作小组工作人员保持密切沟通；并根据最新监管规定，结合公司实际经营管理情况，进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，并积极推动整改需要改进的问题。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导机构结合辅导对象目前经营情况及未来发展方向，进一步对公司内控制度进行梳理和优化，以适应业务发展和合规要求，帮助公司持续提升治理水平，提高内控管理效率。此外，随着尽职调查的深入，辅导机构将继续按照最新上市公司相关法律法规要求，对辅导对象的规范运作进行核查、梳理并及时协助辅导对象发现并解决问题，以确保其合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导机构仍将维持现有辅导人员不变。

（二）下一阶段主要辅导内容

1、协助和督促公司按照相关法律法规做好新三板信息披露工作；

2、辅导机构将会同其他中介机构进一步督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，持续关注公司整体的经营情况、所处行业及上下游行业发展状况等，促进公司经营稳定健康发展；

3、持续整理并传达最新的证券市场动态和监管政策等情况，加深辅导对象及接受辅导人员对上市相关法律法规及监管要求的理解。

特此报告。

（本页无正文，为《关于江苏天辰新材料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（第五期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

汪欣

汪欣

周毅

周毅

刘德法

刘德法

许钰莹

许钰莹

张晟宇

张晟宇

魏得胜

魏得胜

李南序

李南序

颜玉卿

颜玉卿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2024年10月11日

(此页无正文)

主题词：江苏天辰 辅导工作 报告

打字：魏得胜

校对：高媛

2024 年 10 月 11 日印发