

关于麦斯克电子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（第八期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，按照《麦斯克电子材料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》（以下简称“辅导协议”）、《国泰君安证券股份有限公司关于麦斯克电子材料股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导计划及实施方案》（以下简称“辅导计划”）等有关计划，对麦斯克电子材料股份有限公司（以下简称“麦斯克”、“发行人”或“公司”）进行了辅导。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）辅导经过描述

本期辅导期间自第七期辅导工作备案报告签署日至本期辅导工作备案报告签署日。在辅导过程中，国泰君安会同上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师”），持续对马斯克进行了详尽的尽职调查，同时通过组织培训、专题备忘录、中介机构协调会、现场面谈等辅导方式对马斯克进行了上市辅导。

（二）辅导人员

根据国泰君安与马斯克签订的辅导协议及指定的辅导工作计划，国泰君安组成马斯克辅导小组。本次辅导进展报告提交前，辅导人员为：李懿（组长、保荐代表人）、吴素楠（保荐代表人）、吴曙光、袁碧、殷敖、王也、邓博韬。

上述辅导人员均已取得证券执业证书，具备相关法律、法规规定的辅导资格，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。除国泰君安以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括锦天城律师和普华永道中天会计师。

（三）接受辅导的人员

发行人接受辅导人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东（或其法定代表人），其

名单如下：

序号	接受辅导人员姓名	接受辅导人员职务
1	史建强	董事长、洛阳单晶硅集团有限责任公司法定代表人
2	姚献朋	董事、总经理
3	余敏	董事、财务总监
4	樊亚平	董事、河南资产管理有限公司授权代表
5	朱文博	董事、洛阳科创集团有限公司授权代表
6	崔小换	董事、董事会秘书
7	李光宇	独立董事
8	楚科伟	独立董事
9	李立本	独立董事
10	陈翔宇	监事会主席
11	杨亚萍	监事
12	武云博	监事
13	焦二强	副总经理
14	徐华俊	副总经理
15	胡晓亮	副总经理
16	高焯	副总经理
17	韩静	河南资产企业转型发展基金（有限合伙）授权代表

注：麦斯克拟聘任姚献朋为董事、总经理，拟聘任余敏为董事、财务总监，拟聘任高焯为副总经理等相关事项所涉及程序尚未全部完成，仍在持续推进中。

（四）辅导时间及方式

本期辅导期间自第七期辅导工作备案报告签署日至本期辅导工作备案报告签署日。

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组在锦天城律师、普华永道中天会计师的协助下，以组织自学、线上答疑、召开协调会及督促整改等方式对麦斯克的接受辅导人员进行了辅导培训。此外，国泰君安辅导工作小组成员与麦斯克上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，

在企业遇到问题时尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。辅导工作小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

（五）辅导对象重大事项

在本期辅导过程中，发行人董事、高级管理人员将发生变动，具体如下：发行人拟聘任姚献朋为董事、总经理，拟聘任余敏为董事、财务总监，拟聘任高焯为副总经理；拟免去史舸董事、总经理职务，拟免去赵雁董事、财务总监职务。上述相关事项所涉及程序尚未全部履行完毕，仍在持续推进中。

（六）辅导的主要内容

在本期辅导过程中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要内容如下：

1、持续关注最新市场审核动态及全面注册制下最新审核关注要点，结合证监会新闻发布会、IPO 审核动态和典型案例等向公司传达最新审核理念及 IPO 市场情况。

2、辅导公司进一步明确业务发展规划，协助公司持续完善项目建设方案。

3、对于辅导中发现的疑难问题，国泰君安会同其他中介机构进行讨论，与公司管理层进行交流，形成解决方案并督促公司落实。

（七）辅导计划的执行情况

在辅导期内，国泰君安按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务。

（八）辅导协议履行情况

本期辅导工作开展期间，国泰君安与麦斯克均认真履行了《辅导协议》的相关规定，认真开展辅导工作，不存在违反《辅导协议》的情形。

（九）辅导对象参与、配合辅导机构工作情况

本期辅导工作开展期间，发行人股东及管理层高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见及建议，积极针对有关问题组织讨论并实施整改。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

（十）辅导对象公告接受社会公众监督情况

发行人已将上市辅导信息于公司官网及国泰君安官方网站公示，接受社会公众监督。

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

本期辅导过程中，辅导小组与律师结合中国证监会发布的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》及最新相关要求，通过外部查询的方式对发行人股东进行穿透核查；并引导辅导对象进一步深入学习最新监管环境变化、上市公司治理、信息披

露、规范运作、内部控制等方面的内容。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导工作小组将结合公司目前经营状况及未来发展目标，协助公司进一步明确未来在资本市场方向的整体发展规划；同时对于新的董事及高管人员加强辅导，助力其加速理解、掌握上市有关法律法规。

（三）辅导对象的配合情况

麦斯克在本次辅导工作中积极配合，能够充分听取辅导小组所提出的建议，并认真对待公司所出现的各种问题，积极研究解决问题的途径和方法，并明确责任人落实相关工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

辅导工作小组将会持续同其他中介机构针对公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东（法定代表人或授权代表）进行培训工作，具体安排包括但不限于：

（一）持续关注公司经营业绩变化情况，协助公司制定适合企业自身的在资本市场方向整体规划；

（二）督促辅导对象及相关人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况；

（三）引导辅导对象及相关人员充分了解多层次资本市场各板

块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

（本页无正文，为关于麦斯克电子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（第八期）之签章页）

辅导工作小组成员：



李 懿



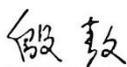
吴素楠



吴曙光



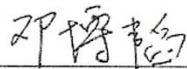
袁 碧



殷 敖



王 也



邓博韬

国泰君安证券股份有限公司



2024年10月15日