

关于苏州天成涂装系统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（第十一期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

苏州天成涂装系统股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“天成涂装”或“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。国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，以下简称“辅导机构”或“国投证券”）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《苏州天成涂装系统股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》（以下简称“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

国投证券作为辅导机构，指派的辅导工作小组成员为周鹏翔、曹柯和徐晓，其中周鹏翔为辅导工作小组组长。上述辅导人员中，周鹏翔、曹柯为保荐代表人，满足辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。本项目辅导工作小组成员均系国投证券正式从业人员，均具

备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

本辅导期内辅导人员未发生其他变动。

（二）辅导时间及方式

1. 辅导时间

国投证券与天成涂装于2021年12月27日签订了辅导协议，于2021年12月29日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于2022年1月5日收到了确认辅导备案日期的通知。天成涂装的第一期辅导工作期间为2022年1月至2022年3月，天成涂装的第二期辅导工作期间为2022年4月至2022年6月，天成涂装的第三期辅导工作期间为2022年7月至2022年9月，天成涂装的第四期辅导工作期间为2022年10月至2022年12月，天成涂装的第五期辅导工作期间为2023年1月至2023年3月，天成涂装的第六期辅导工作期间为2023年4月至2023年6月，天成涂装的第七期辅导工作期间为2023年7月至2023年9月，天成涂装的第八期辅导工作期间为2023年10月至2023年12月，天成涂装的第九期辅导工作期间为2024年1月至2024年3月，天成涂装的第十期辅导工作期间为2024年4月至2024年6月，天成涂装的第十一期辅导工作期间为2024年7月至2024年9月。

2. 辅导方式

本期辅导方式较为多样，包括但不限于开展文件核查、个别答疑、专题讨论、组织自学等。通过上述方式，促使接

受辅导人员认真学习证券市场的相关法律法规，持续引导辅导对象规范公司治理结构、完善内部控制制度。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导机构按照辅导计划开展如下辅导工作：

（1）持续对辅导对象开展培训，系统学习上市相关法律法规

辅导工作小组为进一步增强实际控制人、董事、监事、高级管理人员等诚信合规的责任意识，在本期辅导期间督促接受辅导人员全面学习《证券法》《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《首发企业现场检查规定》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等法律法规，使接受辅导的人员充分理解发行上市的有关法律法规情况，理解上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，提升其法制观念与诚信意识。

（2）持续深化尽职调查

对辅导对象进行细致全面的尽职调查，通过实地调研、查阅资料、专题讨论等方式，持续收集并整理对辅导对象历史沿革、股东情况、技术研发、合法合规、财务内控、业务开展等底稿材料，对辅导对象深入开展尽职调查。

（3）督促公司严格执行内控制度

辅导工作小组协同会计师、律师督促公司按照上市要求严格执行相关内部控制制度，建立良好的公司治理环境。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构为江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所。本辅导期内，辅导机构会同江苏世纪同仁律师事务所、天衡会计师事务所按照辅导工作的相关安排，持续对辅导对象进行全面尽职调查，对发现的问题进行专题梳理并提出切实可行的辅导措施和解决方案，对整改意见的落实情况进行持续跟踪，确保辅导工作稳步有序推进。

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）对于证券市场相关法律法规和监管政策的理解需要进一步加强

在本辅导期工作开展前，辅导对象存在对证券市场最新的相关法律法规和监管政策的认识和理解不够深入的问题。本辅导期内，辅导人员就相关问题进行了交流。为此，辅导机构准备了证券市场法律法规相关学习资料，通过现场或线上形式组织相关人员进行学习，使接受辅导人员对于证券市场最新的相关法律法规和监管政策有了更为深刻的认识和理解。

（2）需持续关注公司业务开拓及增长情况

本辅导期内，辅导机构重点关注公司业务经营情况，关注 2024 年上半年的业务收入增长状况，并根据公司 2021 年至 2024 年上半年的业绩总体情况，督促公司进一步明确业

务发展目标，同时与辅导对象主要股东、董事、监事和高级管理人员积极探讨未来的经营发展目标和战略规划，持续关注市场变化情况对公司经营业绩的影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司下游应用领域主要为汽车、工程机械等，辅导小组将持续关注公司业务模式、经营业绩等内外部因素对公司未来业绩可能造成的影响，并基于公司竞争优势和经营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、核心技术及核心竞争力，以满足发行审核条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

国投证券将继续安排周鹏翔、曹柯和徐晓对辅导对象开展下一阶段辅导，并由周鹏翔担任辅导工作小组组长。

下一阶段辅导工作的重点主要包括：

1. 继续完善尽职调查

截至本报告出具日，辅导机构及其他中介机构就天成涂装的业务、法律、财务等方面的尽职调查仍在持续进行中。各中介机构将严格遵守监管规定，及时就发现的问题与公司展开沟通，讨论明确整改方案，确保天成涂装整改后符合上市要求。

2. 持续落实辅导培训

辅导机构将通过多种方式，引导接受辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求，使其明确对于进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要

求的认识和理解。

(本页无正文,为关于苏州天成涂装系统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(第十一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


周鹏翔


曹柯


徐晓

国投证券股份有限公司 (签章)



2024年10月14日