

关于索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导 工作进展情况报告（第三期）

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”或“索拉特”）拟申请向不特定合格投资者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《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》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

本期辅导期间，辅导工作小组由周俊瑜、刘子扬、祝青云、郑少伟、宦昊东、周华组成，辅导小组组长为周俊瑜，辅导人员没有发生变动。

以上辅导人员均为民生证券正式从业人员，均具备证券从业资格及有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，辅导人员无同时辅导四家以上企业的情形。

（二）辅导时间及方式

本辅导期内，辅导时间为2024年7月1日至2024年9月30日。

本期辅导期间，辅导工作主要采取组织自学、专业咨询等形式进行；中介机构就各自调查情况进行了详细沟通，协调整个辅导期间的工作计划，分析和讨论了公司存在的主要问题、解决这些问题的方案及时间安排。

（三）辅导的主要内容

1、北交所上市法律、法规、业务规则

督促接受辅导人员学习证监会、交易所近期发布的法规、规则等，进一步理解规范运作、信守承诺、信息披露等方面的责任和义务，实时了解发行上市审核动态。

2、公司内部控制

对公司财务状况审阅、分析，督促公司根据经营情况进一步完善财务会计制度和内部控制制度并加强有效执行，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全。

3、公司独立性

规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。避免同业竞争、关联方资金占用、违规担保等情形发生，减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的其他情形发生。

4、公司募集资金投资项目

指导公司结合市场形势和公司实际情况，确定公司的发展战略。在此基础上，督促公司围绕经营计划确定募投项目，确定项目周期、实施地点、人员安排、投资额度等，会同其他中介机构充分论证募投项目的必要性及可行性。

5、公司业务发展

持续关注公司所处光伏行业的市场动态与行业政策，分析公司所处行业的市场竞争环境、未来发展空间等行业因素；并关注公司 2024 年度业务开展情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，辅导小组同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市锦天城律师事务所向辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中存在的问题及解决情况

前期辅导工作中，辅导机构对辅导对象的公司治理、经营管理、业务发展、内控体系、财务会计核算等方面持续尽职调查，督促辅导对象停止不规范的银行贷款“转贷”行为、整改跨期费用事项等，并针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议。辅导对象积极配合参与辅导工作，对辅导机构提出的整改意见能够接受并有效实施。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、鸿协玻璃生产经营场所存在未取得产权证书

（1）基本情况及存在的问题

2018年1月，鸿协玻璃向常州市武进区横林镇狄坂村民委员会（以下简称“村委会”）承租坐落于武进区横林镇昌盛东路2号的集体建设用地（面积为43,855.14

平方米)，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日。

2020 年 12 月，鸿协玻璃取得常州市自然资源和规划局颁发的不动产权证（苏（2020）武进区不动产权第 0001523 号），权利类型：集体建设用地使用权，权利性质：租赁，用途：工业用地，面积：13,185.50 平方米，集体建设用地使用权使用期限为 2018 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日。

因生产经营需要，鸿协玻璃在上述租赁土地上建造了相应的建筑物、构筑物。2023 年 2 月 21 日，常州市测绘院受鸿协玻璃委托对位于横林镇昌盛东路 2 号的常州市鸿协安全玻璃有限公司厂房 1-14 幢进行了建筑面积实测，具体情况如下：

建筑物名称	用途	结构	总层数	所在层	建筑面积 (m ²)	是否在产权证内 ^注
1 幢（生产车间）	生产	钢	1 层	1 层	4,453.58	部分
2 幢（原料仓库）	生产	钢混	1 层	1 层	3,389.86	否
3 幢（办公楼）	办公	钢混	3 层	1-3 层	1,609.50	是
4 幢（配电间）	配电间	钢混	1 层	1 层	166.87	是
5 幢（辅材仓库）	仓库	钢混	1 层	1 层	762.97	是
6 幢（原材料仓库）	仓库	钢混	1 层	1 层	1,735.31	是
7 幢（门卫）	门卫	钢混	1 层	1 层	42.33	否
8 幢（食堂、宿舍）	工业	钢混	2 层	1-2 层	1,022.17	否
9 幢（成品仓库、配电间）	仓库	钢混	1 层	1 层	1,896.56	是
10 幢（原材料仓库、配电间）	仓库	钢混	1 层	1 层	1,813.75	是
11 幢（厕所）	厕所	钢混	1 层	1 层	19.38	否
12 幢（生产车间）	生产	钢混	1 层	1 层	7,575.12	否
13 幢（配电间）	配电间	钢混	1 层	1 层	321.57	否
14 幢（厕所）	厕所	钢混	1 层	1 层	24.38	否
合计					24,833.35	

注：指是否在不动产权证（苏（2020）武进区不动产权第 0001523 号）范围内。

上述建筑物、构筑物尚未办理相关权属证书。至本报告出具之日，鸿协玻璃不存在因上述集体土地租赁和使用、建筑物、构筑物相关事宜而受到主管部门行政处罚的情形。

（2）解决方案

针对上述问题，公司已多次与村委会及相关政府主管部门沟通，推进落实权属登记等事宜。

同时，为避免该等权属瑕疵未来可能给上市公司带来的经营性风险和损失，辅导小组督促索拉特的主要股东以及鸿协玻璃的少数股东出具承诺，承诺如鸿协玻璃因该等存在瑕疵的房屋和土地而受到任何处罚、追索、索赔或受到任何损失

(包括但不限于依法应缴纳的任何罚款、滞纳金、违约金、损害赔偿金和承担其他法律责任等), 索拉特的主要股东以及鸿协玻璃的少数股东就鸿协玻璃的该等损失承担连带赔偿责任。

2、拟募投项目尚未取得能耗指标

公司预计募集 2.5-3 亿资金, 用于建设安庆子公司 800t/d 炉窑项目、配套 3 条深加工生产线并补充流动资金。其中, 安庆 800t/d 炉窑项目在 2022 年 11 月向安徽省发改委递交了《项目节能审查意见准予行政许可的请示》, 至今尚未获得批复。

针对上述问题, 辅导小组将持续关注上述能耗指标的批复进展情况, 并视情况指导公司适时调整募投项目内容。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员无变化。

下一阶段的主要辅导内容为:

1、对公司的公司治理、规范运行、内控管理及财务信息等方面保持持续关注, 对仍需改进的事项继续实施跟踪辅导和重点辅导;

2、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况, 加深辅导人员对上市最新法规及监管要求的理解;

3、结合公司所处行业的发展动态, 持续关注公司经营业绩和可持续发展情况, 并结合外部环境以及公司自身的优势和特点, 协助其不断优化发展战略和经营计划, 促进公司经营业绩稳步提升和可持续发展。

(以下无正文)


(本页无正文，为《关于索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所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：


周俊瑜


郑少伟


刘子扬


祝青云


周华


宦昊东

民生证券股份有限公司（签章）

