

财通证券股份有限公司关于浙江亿得新材料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（第八期）

浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“浙江亿得”、“辅导对象”、“公司”）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（以下简称“北交所”）上市。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》等有关规定，以及《浙江亿得新材料股份有限公司与财通证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（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

本辅导期间内，公司的辅导机构为财通证券、证券服务机构为国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师”）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）。本辅导期间内，辅导机构、证券服务机构未发生变动。

本辅导期内，财通证券委派娄永臻、陈畅为辅导工作小组新增人员，本辅导期内新增的辅导人员履历：

娄永臻先生，财通证券企业融资总部项目经理，硕士研究生学历，具备一般证券从业资格。

陈畅先生，财通证券企业融资总部项目经理，硕士研究生学历，具备一般证券从业资格，非执业律师，曾参与博菲电气 IPO 项目、特美股份北交所项目、睿高股份北交所项目、安达股份北交所项目及浙江文投收购上市公司财务顾问等项目。

本次辅导人员变更后，辅导机构上市辅导工作小组成员包括梁佳斌、戚淑亮、刘可朦、汪力、张宇、李浩、娄永臻和陈畅，梁佳斌为辅导工作小组组长。上述人员均为财通证券正式员工，均取得了证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识和技能，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本次参与辅导的保荐代表人为梁佳斌、戚淑亮。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会浙江监管局已于 2022 年 12 月 28 日对浙江亿得进行了辅导备案登记，第八期辅导工作时间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“本辅导期”）。

本辅导期内，财通证券辅导人员与辅导对象之间持续保持顺畅沟通，在辅导对象遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，辅导工作小组主要通过现场尽调、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会等多种方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、持续关注公司经营情况

辅导机构持续关注外部经济环境变化情况对公司业务的经

营发展及对公司业绩的影响，并基于公司最新业务发展情况，对公司未来的经营目标和战略规划提供相应的建议，辅导公司明确核心竞争力并加大主营业务发展。

2、督促辅导对象规范运行

辅导人员继续引导辅导对象对法规知识进行全面的学习，并持续要求辅导对象深入了解发行上市相关法律法规，以及上市公司规范运行、信息披露等方面的责任和义务。

3、推进募投项目设计

辅导机构根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势特点，协助公司制订切实可行的发展目标和未来规划，推进募投项目的设计与备案等工作。

4、完成新三板挂牌

经综合考虑公司自身经营情况和未来发展规划，浙江亿得于2024年6月向全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)提交了挂牌申请文件。2024年11月4日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，所属层级为创新层。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，国浩律师、立信会计师作为专业的证券服务机构，根据相关法律法规要求以及《辅导协议》的约定配合财通证券开展辅导工作，对辅导工作勤勉尽责，指派的辅导工作人员具有较强的专业胜任能力，较好地完成了辅导计划和任务。

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、公司募投项目尚未确定

辅导对象结合产业发展趋势并根据自身实际经营情况，对上市募集资金投资方向进行了规划，并已初步确定募集资金投资项目。辅导机构将持续与辅导对象论证募投项目可行性、进行募投项目效益测算等，确保募集资金投向合理、高效运用。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、加强信息披露质量

本辅导期，辅导对象按照公众公司和上市公司规范运作要求，持续提升披露质量，但仍需根据实际运营情况以及最新监管要求不断提高信披质量，以便向资本市场和投资者真实、准确地反映公司经营信息。

2、继续推进上市募投项目工作

公司具体募集资金投资项目尚未最终确定，辅导机构将持续与辅导对象论证募投项目可行性、进行募投项目效益测算等，确保募集资金投向合理、高效运用。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，财通证券及其他中介机构将继续按照辅导协议和辅导计划安排完成辅导工作，财通证券将继续委派梁佳斌、戚淑亮、刘可朦、汪力、张宇、李浩、娄永臻和陈畅进行下一阶段主要辅导工作，主要辅导工作安排如下：

1、继续引导辅导对象持续加强对证券发行上市及北交所监管相关法律法规及规章制度的学习和了解，尤其是最新的监管政策和规范运行要求；

2、持续对辅导对象开展法律、业务、财务等方面的全面核查工作，通过各类内部控制测试、细节测试、资金流水核查及访

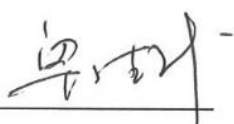
谈等方式，对公司状况进行更为深入的核查与规范，并按照辅导工作计划以及公司的实际情况持续推进辅导工作，协助辅导对象开展在北京证券交易所上市的准备工作；

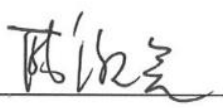
3、协助辅导对象继续就本次募投项目及募集资金规模进行充分沟通，进一步落实募投项目细节相关事宜；

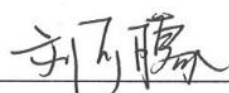
（以下无正文）

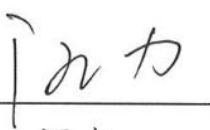
(本页无正文，为关于《财通证券股份有限公司关于浙江亿得新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第八期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



梁佳斌

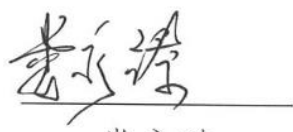

戚淑亮



刘可朦


汪力


张宇


李浩


娄永臻


陈畅

财通证券股份有限公司（签章）

2023 年 1 月 8 日

